

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

证券代码:600012 证券简称:皖通高速 公告编号:2022-041

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●股东大会议召开日期:2022年12月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第三次临时股东大会

(二)股东出席召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点:

召开地点:安徽省合肥市望江西路620号本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票终止时间:即股东大会议结束时止。会议日期:2022年12月8日

至2022年12月8日16:00

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:9:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:15:00-15:30。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订公司章程的议案	A股股东 H股股东

非累积投票议案	
1 关于修订公司章程的议案	√ √
2 关于修订股东大会事前审议的议案	√ √
3 关于修订董监会工作制度的议案	√ √
4 关于修订监事工作制度的议案	√ √

累积投票议案	
1 各议案所列项目的投票	√

特别决议议案	
2 特别决议案:1,2,3,4	√

涉及特别决议议案的投票	
1,2,3,4	√

涉及关联股东回避表决的议案	
无	

涉及优先股股东参与表决的议案	
无	

涉及类别股东参与表决的议案	
无	

涉及不同投票权股东的议案	
无	

涉及转股或可转换为股票的议案	
无	

涉及流通股股东参与表决的议案	
无	

涉及回购股份的议案	
无	

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户投票的议案	
无	

涉及沪股通投资者投票的议案	
无	

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户投票及委托人申报股票数	
无	

涉及转股的议案	
无	

涉及优先股股东参与表决的议案	
无	

涉及转股或可转换为股票的优先股股东参与表决的议案	
无	

涉及流通股股东参与表决的议案	
无	

涉及回购股份的议案	
无	

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户投票的议案	
无	

涉及沪股通投资者投票的议案	
无	

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户投票及委托人申报股票数	
无	

涉及转股的议案	
无	

涉及优先股股东参与表决的议案	
无	

涉及转股或可转换为股票的优先股股东参与表决的议案	
无	

涉及流通股股东参与表决的议案	
无	

涉及回购股份的议案	
无	

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户投票的议案	
无	

涉及沪股通投资者投票的议案	
无	

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户投票及委托人申报股票数	
无	

涉及转股的议案	
无	

涉及优先股股东参与表决的议案	
无	

涉及转股或可转换为股票的优先股股东参与表决的议案	
无	

涉及流通股股东参与表决的议案	
无	

涉及回购股份的议案	
无	

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户投票的议案	
无	

涉及沪股通投资者投票的议案	
无	

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户投票及委托人申报股票数	
无	

涉及转股的议案	
无	

涉及优先股股东参与表决的议案	
无	

涉及转股或可转换为股票的优先股股东参与表决的议案	
无	

涉及流通股股东参与表决的议案	
无	

涉及回购股份的议案	
无	

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户投票的议案	
无	

涉及沪股通投资者投票的议案	
无	

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户投票及委托人申报股票数	
无	

涉及转股的议案	
无	

涉及优先股股东参与表决的议案	
无	

涉及转股或可转换为股票的优先股股东参与表决的议案	
无	

涉及流通股股东参与表决的议案	
无	

涉及回购股份的议案	
无	

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户投票的议案	
无	

涉及沪股通投资者投票的议案	
无	

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户投票及委托人申报股票数	
无	

涉及转股的议案	
无	

涉及优先股股东参与表决的议案	
无	

涉及转股或可转换为股票的优先股股东参与表决的议案	
无	

涉及流通股股东参与表决的议案	
无	

涉及回购股份的议案	
无	

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户投票的议案	
无	

涉及沪股通投资者投票的议案	
无	

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户投票及委托人申报股票数	
无	

涉及转股的议案	
无	

涉及优先股股东参与表决的议案	
无	

涉及转股或可转换为股票的优先股股东参与表决的议案	
无	

涉及流通股股东参与表决的议案	
无	

涉及回购股份的议案	
无	

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户投票的议案	
无	

涉及沪股通投资者投票的议案	
无	

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户投票及委托人申报股票数	
无	

涉及转股的议案	
无	

涉及优先股股东参与表决的议案	
无	

涉及转股或可转换为股票的优先股股东参与表决的议案	
无	

涉及流通股股东参与表决的议案	
无	

涉及回购股份的议案	
无	

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户投票的议案	
无	

涉及沪股通投资者投票的议案	
无	

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户投票及委托人申报
