

证券代码:600012 证券简称:皖通高速 公告编号:临2025-055
债券代码:124121 债券简称:25皖通01
债券代码:1242467 债券简称:25皖通V1
债券代码:1242468 债券简称:25皖通V2

安徽皖通高速公路股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年12月30日

● 本次股东会采用的投票表决系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

● 会议召开地点:合肥市望江西路560号本公司会议室

(一)投票方式:现场投票和网络投票

2025年第五次临时股东会

(二)股东及召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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)现场会议召开日期、时间地点和投票时间:

召开日期:2025年12月30日 14:30分

召开地点:安徽省合肥市望江西路560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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月30日

至2025年12月30日 15:00

至通过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会召开当日的交易时间:9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的14:30-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户持有人的投票程序:

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本公司审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
1	关于收购山东高速股份有限公司部分股份的议案	√	√

1. 各议案被审议的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十七次董事会和第十届监事会第十次会议审议通过, 详情请见本公司2025年10月22日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登的公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 三、股东投票注意事项

7. 具体投票表决方法:投票股东的投票权数是其名下所有股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数总和, 表决时选择同意、反对或弃权投票意见, 分别输入同意、反对或弃权的股份数。

8. 四、特别决议通过的议案, 本所网络投票平台或其它方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

9. 四、持有多个股东账户的股东, 可行使的表决权数是其名下所有股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有一个股东账户的股东通过所持网络投票系统参与股东大会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加, 投票后, 视其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有一个股东账户的A股股东, 通过多个股东账户分别进行表决的, 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决结果, 以其第一次投票结果为准。

10. 四、四、股东投票注意事项

11. 具有投票表决权的股东, 可行使的表决权数是其名下所有股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

12. 会议出席人员:本公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

13. 会议召开地点:合肥市望江西路560号本公司会议室

14. 会议召开时间:2025年12月30日 14:30分

召开地点:安徽省合肥市望江西路560号本公司会议室

15. 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

16. 网络投票起止时间:自2025年12月30日

至2025年12月30日 15:00

至通过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会召开当日的14:30-15:00。

17. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

18. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

19. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

20. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

21. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

22. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

23. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

24. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

25. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

26. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

27. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

28. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

29. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

30. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

31. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

32. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

33. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

34. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

35. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

36. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

37. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

38. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

39. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

40. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

41. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

42. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

43. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

44. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

45. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

46. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

47. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

48. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

49. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

50. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日下午13:00-15:00期间的任意时间。

51. 网络投票