
此 乃 要 件 請 即 處 理

如閣下對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已售出或轉讓名下所有之安徽皖通高速公路股份有限公司之股份，閣下應立即將本通函連同隨附之回覆及代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：995)

第九屆董事會及第九屆監事會
候選人簡歷及建議酬金

本公司謹訂於2020年8月14日(星期五)下午二時三十分在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告，連同隨附的回覆及代表委任表格分別於2020年6月29日發出及於聯交所網站刊登。無論閣下會否出席上述臨時股東大會，敬請按照代表委任表格所印指示填妥表格，並盡快送達(就A股股東而言)本公司的註冊地址(地址為中國安徽省合肥市望江西路520號)或(就H股股東而言)本公司H股股份登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，且在任何情況下最遲須於大會指定舉行時間24小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

2020年6月29日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 第九屆董事會候選人簡歷	7
附錄二 — 第九屆監事會候選人簡歷	12
臨時股東大會通告	14

釋 義

除文義另有規定者外，於本通函內，下列詞語具以下涵義：

「公司章程」	指	本公司不時的公司章程
「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的境內上市內資股
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	安徽皖通高速公路股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市而其A股於中國上交所上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2020年8月14日（星期五）下午二時三十分在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室召開的2020年第二次臨時股東大會（或其續會）
「臨時股東大會通告」	指	附於本通函第14至17頁日期為2020年6月29日關於召開臨時股東大會之通告
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	2020年6月24日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「《證券及期貨條例》」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)
「股東」	指	本公司股東，包括本公司的H股及A股股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事會」	指	本公司監事會



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：995)

執行董事：

項小龍先生(董事長)

陳大峰先生

許振先生

謝新宇先生

非執行董事：

楊旭東先生

杜漸先生

獨立非執行董事：

江一帆先生

姜軍先生

劉浩先生

註冊地址：

中國安徽省合肥市

望江西路520號

香港主要營業地點：

香港康樂廣場1號

怡和大廈5樓

2020年6月29日

敬啟者：

第九屆董事會及第九屆監事會
候選人簡歷及建議酬金

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會通告及在向閣下提供有關選任董事及監事之決議案進一步詳情，以讓閣下於即將舉行的臨時股東大會上就投票贊成或反對有關決議案作出決定。

緒言

董事會已於2020年2月4日通告，委任項小龍先生為本公司執行董事及董事長、本公司戰略發展及投資委員會成員及該委員會的主席及上市規則第3.05條下的本公司授權代表之一，任期至2020年8月16日止。

此外，本公司其他董事及監事的任期也將於2020年8月16日屆滿。本公司將於2020年8月14日（星期五）召開臨時股東大會，選舉第九屆新董事會董事及監事會（代表股東）監事以及釐定其酬金。新董事及監事的任期將為期三年，並建議將由2020年8月17日開始至2023年8月16日屆滿。

第九屆董事會由九名董事組成，包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事，而監事會則由三名監事組成，包括兩名代表股東的監事及一名代表職工的監事。每屆的所有董事及監事任期將為期三年，期滿可連選連任。新一屆董事及監事（代表股東）將於臨時股東大會上有出席大會並持有一半以上投票權的股東（包括其委任代表）以普通決議案的方式選舉。代表職工的監事則將由本公司職工以民主方式推選。

第九屆董事會董事

本公司第九屆董事會的建議候選人是由本公司股東及董事會人力資源及薪酬委員會提名。項小龍、謝新宇、楊旭東、杜漸、劉浩為第八屆董事會成員，並已獲重新提名為第九屆董事會成員的候選人。楊曉光、唐軍、章劍平、方芳為新獲提名為第九屆董事會的候選人。

獲提名進入第九屆董事會的候選人姓名及簡歷載於本通函附錄I。

第九屆董事會董事建議酬金如下：

- (i) 對於在股東單位領取薪酬的董事，不釐定和支付董事酬金。
- (ii) 對於已在本公司擔任管理職務的董事，不釐定和支付董事酬金。該等董事從本公司獲取的報酬將根據其在本公司的具體任職情況並按照本公司的薪酬福利政策計算、批准和發放。
- (iii) 境內獨立董事的董事酬金為每年人民幣8萬元。

(iv) 境外獨立董事的董事酬金為每年人民幣12萬元。

如無特別說明，上述酬金或報酬均為含稅金額。

第九屆監事會監事

根據公司章程，監事會包括三名監事，其中一名為職工代表監事，由本公司職工代表大會推選並可由本公司職工代表大會罷免，而其餘兩名則須由股東大會選舉及罷免。第八屆監事會包括三名成員，其中兩名，即陳玉萍及姜越由股東推選，而戴輝由本公司職工代表大會推選。許振及姜越已獲本公司股東提名為第九屆監事會股東代表監事的候選人。陳季平已被本公司職工代表大會推選為第九屆監事會職工代表監事。

第九屆監事會股東代表監事候選人及職工代表監事姓名及簡歷載於本通函附錄II。

第九屆監事會成員的建議酬金如下：

- (i) 對於股東單位推薦並在股東單位任職的監事，不釐定和支付監事酬金。
- (ii) 對於在本公司任職的監事，不釐定和支付監事酬金。監事從本公司獲取的報酬將根據其在本公司的具體任職情況並按照本公司的薪酬福利政策計算、批准和發放。

如無特別說明，上述酬金或薪酬均為含稅金額。

臨時股東大會

臨時股東大會通告載於本通函的第14至17頁。在臨時股東大會上，股東將(其中包括)考慮及通過載於臨時股東大會通告中的決議案。

董事會函件

本通函亦隨附適用於臨時股東大會的回覆及代表委任表格。有關臨時股東大會之回覆及代表委任表格分別於2020年6月29日發出及於聯交所網站刊登。無論閣下會否出席上述臨時股東大會，敬請按照代表委任表格所印指示填妥表格，並盡快送達（就A股股東而言）本公司的註冊地址（地址為中國安徽省合肥市望江西路520號）或（就H股股東而言）本公司H股股份登記處香港證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），且在任何情況下最遲須於大會指定舉行時間24小時前送達。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

上市規則的要求

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用原則做出決定，容許純粹程序或行政事宜的決議以舉手方式表決外，任何股東於股東大會上表決須用投票方式。因此，於臨時股東大會上提呈的所有議案皆會以投票方式表決。

推薦意見

董事會認為上述各議案符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事建議閣下投票贊成將於臨時股東大會上提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
謝新宇
公司秘書

本通函原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。

獲提名進入第九屆董事會的候選人名單及簡歷如下：

執行董事

項小龍先生，1964年出生，安徽工商管理學院工商管理碩士同等學力教育。曾任安徽省供銷社辦公室秘書、副主任，安徽省農資公司副總經理，安徽省供銷社辦公室主任，安慶市政府市長助理、市發展和改革委員會主任、市政府秘書長、市行政服務中心主任，安慶市政府副市長，安慶市委常委、副市長，安徽省政府國有資產監督管理委員會副主任、黨委委員，安徽省政府國有資產監督管理委員會副主任、黨委副書記（正廳級）。現任安徽省交通控股集團有限公司黨委書記、董事長。於2020年2月4日起任本公司董事長。

除本通函所披露者外，項先生與本公司任何董事或高層管理人員，或任何主要股東或控股股東無關連，亦無於本集團內擔任其他職位。

於最後可行日期，就本公司所知及所確信，項先生就本公司股份並無持有任何權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。除於本通函披露者外，項先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職位。

除於本通函所披露者外，項先生確認概無其他有關其連任之事項須股東垂注，或有任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料。

楊曉光先生，1963年出生，本科學歷、工學學士，高級工程師。曾先後擔任安徽省交通廳科技處主任科員，安徽省合肥小汽車修配廠廠長，安徽省交通投資集團有限公司董事、副總經理、黨委委員。現任安徽省交通控股集團有限公司黨委委員、副總經理。

除本通函所披露者外，楊先生與本公司任何董事或高層管理人員，或任何主要股東或控股股東無關連，亦無於本集團內擔任其他職位。

於最後可行日期，就本公司所知及所確信，楊先生就本公司股份並無持有任何權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。除於本通函披露者外，楊先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職位。

除於本通函所披露者外，楊先生確認概無其他有關其選任之事項須股東垂注，或有任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料。

唐軍先生，1970年出生，研究生學歷、工學碩士，正高級工程師。曾先後擔任安徽省公路管理局養護科科員，蕪宣高速公路省指揮部辦公室工程部副部長，安徽省公路管理局重點辦工程部副主任、蕪宣高速公路省指揮部辦公室副主任，安徽省交通投資集團蕪宣高速公路管理處副處長、營運管理部副部長、養護管理部部長。2015年3月至2020年6月任安徽省交通控股集團有限公司招標管理部部長。2020年6月起任本公司總經理。

除本通函所披露者外，唐先生與本公司任何董事或高層管理人員，或本公司任何主要股東或控股股東無關連，亦無於集團內擔任其他職位。

於最後可行日期，就本公司所知及所確信，唐先生就本公司股份並無持有任何權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。除於本通函披露者外，唐先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職位。

除於本通函所披露者外，唐先生確認概無其他有關其選任之事項須股東垂注，或有任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料。

謝新宇先生，1967年出生，研究生學歷、工程碩士，高級工程師，香港特許秘書公會資深會士，英國特許秘書及行政人員公會資深會員。曾於1996年至1999年任本公司副總經理、董事會秘書，1999年至2002年任本公司董事、副總經理、董事會秘書，自2002年8月起任本公司副總經理、董事會秘書。於2014年8月17日起任本公司董事、副總經理、公司秘書，兼任安徽新安金融集團股份有限公司、安徽新安資本運營管理

股份有限公司和安徽皖通高速公路股份(香港)有限公司董事、安徽省交通控股集團(香港)有限公司董事長。

除本通函所披露者外，謝先生與本公司任何董事或高層管理人員，或本公司任何主要股東或控股股東無關連，亦無於集團內擔任其他職位。

於最後可行日期，就本公司所知及所確信，謝先生就本公司股份並無持有任何權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)。除於本通函披露者外，謝先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職位。

除於本通函所披露者外，謝先生確認概無其他有關其連任之事項須股東垂注，或有任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料。

非執行董事

楊旭東先生，1973年出生，博士研究生，高級工程師。曾任招商局國際有限公司國內項目部項目經理，招商局公路網絡科技控股股份有限公司總經理助理兼投資開發部總經理，現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司副總經理，兼任廣西五洲交通股份有限公司董事。於2017年8月17日起任本公司董事。

除本通函所披露者外，楊先生與本公司任何董事或高層管理人員，或本公司任何主要股東或控股股東無關連，亦無於集團內擔任其他職位。

於最後可行日期，就本公司所知及所確信，楊先生就本公司股份並無持有任何權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)。除於本通函披露者外，楊先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職位。

除於本通函所披露者外，楊先生確認概無其他有關其連任之事項須股東垂注，或有任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料。

杜漸先生，1971年出生，博士研究生，高級工程師。曾任中加北京通商加太諮詢有限公司總裁，中國公路工程諮詢監理總公司路捷公司常務副總經理，招商局公路網絡科技控股股份有限公司戰略發展部總經理。曾兼任山東高速股份有限公司董事。現任招商新智科技有限公司董事長、招商華軟信息有限公司董事長。於2016年5月20日起任本公司董事。

除本通函所披露者外，杜先生與本公司任何董事或高層管理人員，或本公司任何主要股東或控股股東無關連，亦無於集團內擔任其他職位。

於最後可行日期，就本公司所知及所確信，杜先生就本公司股份並無持有任何權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。除於本通函披露者外，杜先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職位。

除於本通函所披露者外，杜先生確認概無其他有關其連任之事項須股東垂注，或有任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料。

獨立非執行董事

劉浩先生，1978年出生，會計學博士。現任上海財經大學會計學院教授、博士生導師，財政部第二屆企業會計準則諮詢委員會諮詢委員，財政部第三期全國會計領軍（學術類）人才。兼任上海申能股份有限公司和上海雪榕生物科技股份有限公司獨立董事。於2017年8月17日起任本公司獨立非執行董事。

除本通函所披露者外，劉先生與本公司任何董事或高層管理人員，或本公司任何主要股東或控股股東無關連，亦無於集團內擔任其他職位。

於最後可行日期，就本公司所知及所確信，劉先生就本公司股份並無持有任何權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。除於本通函披露者外，劉先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職位。

除於本通函所披露者外，劉先生確認概無其他有關其連任之事項須股東垂注，或有任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料。

章劍平先生，1968年出生，研究生學歷，法律碩士。曾任安徽省供銷合作社聯合社主任科員，合肥君安律師事務所合夥人律師，安徽世紀天元律師事務所合夥人律師。於2007年5月起任安徽卓泰律師事務所主任律師。

除本通函所披露者外，章先生與本公司任何董事或高層管理人員，或本公司任何主要股東或控股股東無關連，亦無於集團內擔任其他職位。

於最後可行日期，就本公司所知及所確信，章先生就本公司股份並無持有任何權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)。除於本通函披露者外，章先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職位。

除於本通函所披露者外，章先生確認概無其他有關其選任之事項須股東垂注，或有任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料。

方芳女士，1974年出生，研究生學歷，MBA碩士，曾任Tybourne Capital Management董事總經理，遠山資本管理有限公司合夥人、基金經理，於2018年6月起任Tairen Capital(泰仁資本有限公司)合夥人、基金經理。

除本通函所披露者外，方女士與本公司任何董事或高層管理人員，或本公司任何主要股東或控股股東無關連，亦無於集團內擔任其他職位。

於最後可行日期，就本公司所知及所確信，方女士就本公司股份並無持有任何權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)。除於本通函披露者外，方女士於過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職位。

除於本通函所披露者外，方女士確認概無其他有關其選任之事項須股東垂注，或有任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料。

第九屆監事會監事候選人姓名及簡歷如下：

許振先生，1964年出生，在職研究生學歷，正高級工程師。曾先後擔任安徽省高等級公路管理局肥東管理處中心控制室副主任、主任、管理處副主任，安徽省高速公路總公司合肥管理處黨總支委員、副處長、黨總支書記、處長，安徽省高速公路控股集團有限公司董事、人事處處長、總經理助理，2015年3月至2016年5月任本公司總經理，2016年5月至2020年6月任本公司董事總經理，兼任安徽寧宣杭高速公路投資有限公司董事長，2020年6月至本屆董事會任期屆滿之日任本公司董事。

除本通函所披露者外，許先生與本公司任何董事或高層管理人員，或本公司任何主要股東或控股股東無關連，亦無於集團內擔任其他職位。

於最後可行日期，就本公司所知及所確信，許先生就本公司股份並無持有任何權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。除於本通函披露者外，許先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職位。

除於本通函所披露者外，許先生確認概無其他有關其選任之事項須股東垂注，或有任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料。

姜越先生，1982年出生，管理學碩士，中國註冊會計師（非執業）、美國特許金融分析師、金融風險管理師。2009年7月至今在招商局公路網絡科技控股股份有限公司工作，曾任股權管理一部、企業管理部項目經理，兼任河南中原高速公路股份有限公司監事、黑龍江交通發展股份有限公司、山東高速股份有限公司監事、華北高速公路股份有限公司監事。現任資本運營部總經理助理，兼任吉林高速公路股份有限公司監事。於2016年5月20日起任本公司監事。

除本通函所披露者外，姜先生與本公司任何董事或高層管理人員，或本公司任何主要股東或控股股東無關連，亦無於集團內擔任其他職位。

於最後可行日期，就本公司所知及所確信，姜先生就本公司股份並無持有任何權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。除於本通函披露者外，姜先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職位。

除於本通函所披露者外，姜先生確認概無其他有關其連任之事項須股東垂注，或有任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料。

陳季平先生，1971年出生，大學學歷、工商管理碩士，高級工程師。曾任安徽省交通投資集團有限責任公司人事部副部長、辦公室主任、營運管理部部長，安徽省交控營運管理有限公司副總經理。於2016年8月至2020年6月任本公司副總經理。現任本公司黨委副書記，兼任安徽寧宣杭高速公路投資有限公司董事，於2020年6月23日被選舉為本公司職工代表監事，任期與第九屆監事會其他成員相同。

除本通函所披露者外，陳先生與本公司任何董事或高層管理人員，或本公司任何主要股東或控股股東無關連，亦無於集團內擔任其他職位。

於最後可行日期，就本公司所知及所確信，陳先生就本公司股份並無持有任何權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。除於本通函披露者外，陳先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司董事職位。

除於本通函所披露者外，陳先生確認概無其他有關其選任之事項須股東垂注，或有任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料。



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：995)

2020年第二次臨時股東大會通告

茲通告安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年8月14日(星期五)下午二時三十分在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行2020年第二次臨時股東大會(「股東大會」)，以考慮及通過(不論是否有修訂)以下決議案：

1. 決定本公司第九屆董事會和監事會成員薪酬，及授權董事會決定有關董事及監事服務合約的條款(普通決議案)。
2. 以累積投票方式逐一選舉本公司第九屆董事會非獨立董事(普通決議案)
 - (1) 選舉項小龍先生為本公司第九屆董事會執行董事；
 - (2) 選舉楊曉光先生為本公司第九屆董事會執行董事；
 - (3) 選舉唐軍先生為本公司第九屆董事會執行董事；
 - (4) 選舉謝新宇先生為本公司第九屆董事會執行董事；
 - (5) 選舉楊旭東先生為本公司第九屆董事會非執行董事；
 - (6) 選舉杜漸先生為本公司第九屆董事會非執行董事。

臨時股東大會通告

3. 以累積投票方式逐一選舉本公司第九屆董事會獨立董事（普通決議案）
 - (1) 選舉劉浩先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事；
 - (2) 選舉章劍平先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事；
 - (3) 選舉方芳女士為本公司第九屆董事會獨立非執行董事。

4. 以累積投票方式逐一選舉本公司第九屆監事會股東代表監事（普通決議案）
 - (1) 選舉許振先生為本公司第九屆監事會股東代表監事；
 - (2) 選舉姜越先生為本公司第九屆監事會股東代表監事。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
謝新宇
公司秘書

中國安徽省合肥市
2020年6月29日

截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍、陳大峰、許振及謝新宇；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事江一帆、姜軍及劉浩。

附註：

- 一、 凡於2020年7月14日（星期二）收市時持有本公司股份，並登記在冊的本公司股東，均有權在辦理會議登記手續後出席股東大會。

- 二、 出席股東大會的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委託代表持本人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、委託人身份證；法人股東代表持本人身份證、法人授權委託書、法人股東帳戶卡和法人營業執照複印本於2020年7月25日（星期六）或之前到本公司董事會秘書室（中國安徽省合肥市望江西路520號）辦理出席登記。異地股東（包括H股股東）亦可於2020年7月25日（星期六）或之前以信函或傳真方式遞交已於香港聯合交易所有限公司網站刊登的回覆至本公司進行登記。

臨時股東大會通告

- 三、 凡有權出席股東大會並有表決權的股東均有權以書面形式委託一位或多位人士（不論該人士是否是股東）作為其股東代理人，出席股東大會和投票。填妥及交回授權委託書後，股東代理人可出席股東大會，並可於會上投票。委託超過一名代理人的股東，其代理人只能在以投票方式表決有關決議案時行使表決權。
- 四、 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。經過公證的授權書或其他授權文件和委託書須在股東大會舉行開始前二十四小時送達（就A股股東而言）本公司的註冊地址（地址為中國安徽省合肥市望江西路520號）或（就H股股東而言）本公司H股股份登記處香港證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。
- 五、 本公司將於2020年7月15日（星期三）至2020年8月14日（星期五）（首尾兩日包括在內）暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席股東大會，須於2020年7月14日（星期二）下午4時30分或以前將過戶文件、股票交回本公司H股過戶登記處，即香港證券登記有限公司。

香港H股過戶登記處地址：

香港證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖

- 六、 聯繫地址：中國安徽省合肥市望江西路520號

聯繫電話：86-551-65338697、63738923、63738922、63738989
傳真：86-551-65338696
聯繫人：董滙慧、丁瑜

- 七、 股東或其代理人出席股東大會時應出示其本人身份證明。
- 八、 預計股東大會需時半天。股東或其代理人出席股東大會，食宿及交通費用自理。
- 九、 投票注意事項

- 1、 本次股東大會所採用的表決方式是現場投票（適用於H股股東及A股股東）和網絡投票（只適用於A股股東）相結合的方式。網絡投票的系統、起止日期和投票時間如下：

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2020年8月14日至2020年8月14日

通過上海證券交易所網絡投票系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

- 2、 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定及其他相關法規執行。
- 3、 本公司A股股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網

臨時股東大會通告

址：vote.sseinfo.com) 進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

- 4、 A股股東可通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網路投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。
- 5、 就A股股東而言，同一表決權通過現場、上海證券交易所網路投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
- 6、 如採用網絡投票，股東對所有議案均表決完畢才能提交。
- 7、 根據中國《公司法》及公司章程的規定，股東大會在選舉董事和監事時實行累積投票制。非獨立董事、獨立董事和監事各自按類別分開選舉。每位股東擁有的選舉票數等於該股東所持有的票數乘以他有權選出的相關類別董事或監事人數的乘積數，每位股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。最終綜合所有股東投票結果，按得票順序當選。謹請特別注意，每位股東所投票數不得超過其有權的總選票，超出的投票部分將視為無效。

對於以非累積投票方式通過的決議案股東只需在「贊成」、「反對」或「棄權」欄打「✓」即可。

如無任何指示，受權代表可自行酌情投票。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。