



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)

(「本公司」)  
(股份編號：995)

即將於二零二三年十一月九日(星期四)舉行之  
二零二三年第一次臨時股東大會(或其任何續會)適用代表委任表格

與本委任代表書有關之 股份數目 <sup>(註1)</sup>	A股
	H股

本人／吾等<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
(股東賬戶號碼： \_\_\_\_\_ 身份證號碼： \_\_\_\_\_)  
持有本公司股份：A股 \_\_\_\_\_ 股／H股 \_\_\_\_\_ 股，  
現委任<sup>(註3)</sup> \_\_\_\_\_ 身份證號碼： \_\_\_\_\_  
(地址為 \_\_\_\_\_) 為本人／吾等的代理人  
(如未能出席，則委任臨時股東大會主席為本人／吾等的代理人)，代表本人／吾等出席於二零二三年十一月九日(星期四)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本公司二零二三年第一次臨時股東大會(或其任何續會)(「臨時股東大會」)，並代表本人／吾等依照下列指示就決議案表決。如無作出指示，則代理人可自行酌情投票。<sup>(註6)</sup>

序號	決議案	贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>	棄權 <sup>(註4)</sup>
1.	審議及批准關於調整公司未來現金分紅特別安排的決議案			
2.	審議及批准關於公司符合發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易條件的決議案			
3.	審議及批准關於公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案的決議案：			
3.01	交易對方			
3.02	標的資產			
3.03	交易對價及定價依據			
3.04	交易對價支付方式			
3.05	發行股份的種類和每股面值			
3.06	發行對象及發行方式			
3.07	發行股份的定價基準日及發行價格			
3.08	發行數量			
3.09	上市地點			

序號	決議案	贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>	棄權 <sup>(註4)</sup>
3.10	鎖定期安排			
3.11	現金對價支付			
3.12	過渡期損益安排			
3.13	滾存未分配利潤安排			
3.14	決議有效期			
4.	審議及批准關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金構成關聯交易的決議案			
5.	審議及批准關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易不構成重大資產重組及重組上市的決議案			
6.	審議及批准關於本公司與交易對方簽署附條件生效的收購協議的決議案			
7.	審議及批准關於本公司與交易對方簽署附條件生效的補充協議的決議案			
8.	審議及批准關於本公司與交易對方簽署附條件生效的業績承諾及減值補償協議的決議案			
9.	審議及批准關於《安徽皖通高速公路股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(修訂稿)》及其摘要的決議案			
10.	審議及批准關於本次交易符合中國《上市公司監管指引第9號—上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求》第四條規定的決議案			
11.	審議及批准關於本次交易符合中國《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條的決議案			
12.	審議及批准關於本次交易符合中國《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十三條規定的決議案			
13.	審議及批准關於本次交易相關主體不存在依據中國《上市公司監管指引第7號—上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十二條規定的不得參與任何上市公司重大資產重組情形的決議案			
14.	審議及批准關於本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的決議案			

序號	決議案	贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>	棄權 <sup>(註4)</sup>
15.	審議及批准關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的決議案			
16.	審議及批准關於本次交易公佈前20個交易日本公司股價波動的決議案			
17.	審議及批准關於批准本次交易的審計報告、備考審閱報告和資產評估報告的決議案			
18.	審議及批准關於批准本次交易的加期審計報告、備考審閱報告的決議案			
19.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關事宜的決議案			
20.	審議及批准關於本次交易攤薄即期回報及採取填補措施的決議案			
21.	審議及批准關於根據收購守則之規定提請股東大會批准建議收購事項的決議案			
22.	審議及批准關於根據收購守則之規定提請股東大會批准建議清洗豁免的決議案			
23.	審議及批准關於提請股東大會同意安徽交控集團根據中國法律法規免於就建議收購事項發出要約的決議案			
24.	審議及批准關於公司發行股份募集配套資金方案的決議案：			
24.01	發行股份的種類和每股面值			
24.02	發行對象及發行方式			
24.03	發行股份的定價基準日及發行價格			
24.04	發行數量及募集配套資金總額			
24.05	上市地點			
24.06	鎖定期安排			
24.07	募集配套資金用途			
24.08	決議有效期			

日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>(註5)</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之本公司股份數目，如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
2. 請用**正楷**填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
3. 請填上受委代表的姓名和地址，如未填上姓名，則臨時股東大會主席將出任閣下的代表，股東可委任一位或多位代表出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親自代表閣下出席臨時股東大會，本代表委任表格之每項更改，將須由簽署人簽字認可。
4. **注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何議案投票棄權，請在「棄權」欄內加上「✓」。如無任何指示，閣下的代理人可自行酌情投票。代理人亦有權就召開臨時股東大會通告所載者以外但於臨時股東大會上妥為提呈之任何決議案酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。
6. 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於召開臨時股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24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。
7. 若屬本公司聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於臨時股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席臨時股東大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
8. 閣下務請注意，填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
9. 該等決議案詳情載於本公司日期為二零二三年十月十三日的通函及臨時股東大會通告內。誠如臨時股東大會通告所載，上述第1至20項及22至24項決議案乃作為特別決議案提呈，而上述第21項決議案乃作為普通決議案提呈。

#### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」相等於個人資料(私隱)條例(第486章)(私隱條例)的「個人資料」，當中包括閣下及受委代表的姓名、郵寄地址及其他有需要提供的個人資料。閣下提供受委代表之個人資料，即表示閣下確認已獲得受委代表的同意，將其個人資料提供給本公司及其股份過戶處。閣下於本表格所提供的個人資料會用以處理閣下於本公司臨時股東大會委任受委代表和所發出的指示等事宜。閣下是自願向本公司及/或其股份過戶處提供個人資料。倘若閣下並無提供個人資料，我們可能無法處理閣下委任受委代表和所發出的指示等事宜。為達致上述目的，閣下及受委代表的個人資料將被轉移給向股份過戶處提供與其業務運作有關的行政、電訊、電腦、付款或其他資料處理服務的代理人、承包商或第三者服務供應商。若法律規定或應執法機關或監管部門的要求，本公司及其股份過戶處亦會轉移閣下及受委代表的個人資料。於本代表委任表格被收集的個人資料將會於為達致上述資料用途或任何直接相關用途所需的時間內被保存作記錄、查證及通知用途。閣下有權要求查閱及/或更正。閣下及受委代表有權根據私隱條例條文及其他適用的資料保障法律，查閱、更正及/或刪除相關的個人資料。任何有關查閱、更正及/或刪除個人資料的要求，以及撤銷同意的要求(如適用)，均須以書面方式透過以下其中一種途徑提出：郵寄至：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓香港證券登記有限公司的香港隱私主任或電郵至：PrivacyOfficer@computershare.com.hk。