



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)

即將於二零一六年五月二十日(星期五)舉行之
2015年週年股東大會適用之第二份代表委任表格

與本代表委任表格有關 之股份數目 ^(註1)	A/H股*
-------------------------------------	-------

* 請刪去不適用者

本人／吾等^(註2) _____

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

為上述公司股東，現委任^(註3) _____ 身份證號碼： _____

(地址為 _____) 為本人／吾等的代理人。

如未能出席，則委任大會主席為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席二零一六年五月二十日(星期五)下午二時三十分在本公司辦公地址中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室召開的週年股東大會，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，則代理人可自行決定投贊成票或反對票。^(註6)

序號	審議事項	贊成／ 贊成 票數 ^(註4)	反對／ 反對 票數 ^(註4)	棄權／ 棄權 票數 ^(註4)
非累積投票議案				
1、	審議及批准《董事會二〇一五年度工作報告》(普通決議案)			
2、	審議及批准《監事會二〇一五年度工作報告》(普通決議案)			
3、	審議及批准《二〇一五年度經審計財務報告》(普通決議案)			
4、	審議及批准《二〇一五年度利潤分配方案》(普通決議案)			
5、	審議及批准《關於聘任二〇一六年度核數師及授權董事會決定其酬金的方案》(普通決議案)			
6、	審議及批准《關於申請註冊人民幣10億元270日超短期融資券的議案》(特別決議案)			
7、	審議及批准《關於授權董事會配發或發行新股的議案》(特別決議案)			
8、	審議及批准經修訂週年股東大會通告所載關於修改本公司公司章程的第8號決議案(特別決議案)			
累積投票議案				
9.00、	關於選舉董事的議案(普通決議案)	應選董事(4)人		
9.01、	審議及批准《關於選舉喬傳福先生為本公司新任執行董事的議案》			

9.02、	審議及批准《關於選舉許振先生為本公司新任執行董事的議案》			
9.03、	審議及批准《關於選舉王秀峰先生為本公司新任非執行董事的議案》			
9.04、	審議及批准《關於選舉杜漸先生為本公司新任非執行董事的議案》			
10.00、	關於選舉監事的議案(普通決議案)	應選監事(2)人		
10.01、	審議及批准《關於選舉劉友才先生為本公司新任監事的議案》			
10.02、	審議及批准《關於選舉姜越先生為本公司新任監事的議案》			

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日 簽署^(註5)： _____

附註：

1. 請填上以您名義登記與本第二份代表委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則本第二份代表委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 請填上受委代表的姓名和地址，如未填上姓名，則大會主席將出任您的代表，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，但必須親自代表您出席大會，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：**根據《公司法》及《公司章程》的規定，股東大會在選舉董事、監事時實行累計投票制，因此議案9-10採用累計投票制選舉。如議案9選舉執行及非執行董事時，每位股東擁有的選舉票數等於其所持有的票數乘以他有權選出的執行及非執行董事人選的乘積數，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所擁有的總選票，超出的投票部分將視為無效。對議案10監事候選人的投票表決方法，與上述對議案9的投票表決方法一致。議案1-8按非累計投票制，即股東擁有的選舉票數等於其持有的本公司股份數。股東只需在「贊成」、「反對」或「棄權」欄打「✓」即可。如無任何指示，授權代表可自行酌情投票。
5. 本第二份代表委任表格必須由您或您之正式書面授權人簽署，如股東為一間公司，則第二份代表委任表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。
6. 本第二份代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或授權文件的副本，最後須於大會指定舉行開始時間24小時前送達本公司的H股過戶登記處。