
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股東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)
(股份編號：995)

- (1) 建議批准2023年度全面預算；
- (2) 建議採納預計2023年度日常關聯交易；及
- (3) 股東週年大會通告

安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月9日(星期五)下午2時30分(香港時間)在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告，隨函亦附上股東週年大會代表委任表格。無論閣下會否出席上述股東週年大會，敬請按照股東代表委任表格所印指示填妥表格，並盡快交回本公司H股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司，其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或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2023年6月8日(星期四)下午2時30分(香港時間)前)送達。閣下填妥及交回股東代表委任表格後，仍可親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

2023年5月10日

目 錄

釋義	ii
董事會函件	1
股東週年大會通告	13

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	本公司之公司章程；
「股東週年大會」	指	本公司於2023年6月9日(星期五)下午2時30分(香港時間)在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室召開之股東週年大會；
「股東週年大會通告」	指	附於本通函第13至16頁之關於召開股東週年大會通告；
「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的境內上市內資股；
「安徽交控集團」	指	安徽省交通控股集團有限公司；
「核數師」	指	本公司核數師；
「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股於香港聯交所上市而其A股於中國上海證券交易所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司、本公司之附屬公司及聯營公司之合稱
「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；
「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，僅就本通函而言，不包括香港和澳門特別行政區及台灣地區；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「股東」	指	本公司股東，包括H股及A股股東；及
「上交所」	指	上海證券交易所；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。



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)
(股份編號：995)

執行董事：

項小龍

楊曉光

陶文勝

陳季平

法定地址：

中國安徽省合肥市

望江西路520號

香港主要營業地點：

香港中環康樂廣場1號

怡和大廈5樓

非執行董事：

楊旭東

杜漸

獨立非執行董事：

劉浩

章劍平

方芳

2023年5月10日

敬啟者：

- (1) 建議批准2023年度全面預算；
- (2) 建議採納預計2023年度日常關聯交易；及
- (3) 股東週年大會通告

簡介

本通函之目的是向閣下提供有關於股東週年大會上提呈之決議案資料，包括建議批准2023年度全面預算及建議採納預計2023年度日常關聯交易。

建議批准2023年度全面預算

股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司2023年度全面預算方案。有關2023年度財務預算的進一步資料將根據《上交所股票上市規則》(本公司之A股上市的交易所之規則，下稱「上交所上市規則」)適時刊發。

建議採納預計2023年度日常關聯交易

根據上交所上市規則及本公司之公司章程的相關規定，2023年度，預計本公司與安徽交控集團及其子公司發生的關聯交易(按上交所上市規則定義)金額累計將超過本公司最近一期經審計淨資產絕對值的5%，本公司需要於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以通過本集團2023年度日常關聯交易預測，擬通過的預計2023年度日常關聯交易之基本情況如下：

(一) 日常關聯交易履行的審議程序

本公司於2023年3月30日召開第九屆董事會第二十九次會議，審議《關於預計2023年度日常關聯交易的議案》。經與會5位非關聯董事表決，一致同意上述議案。審議該議案時，公司關聯董事項小龍、楊曉光、陶文勝和陳季平均迴避表決。

根據上交所上市規則，因2023年度預計關聯交易金額已達到「交易金額(包括承擔的債務和費用)在3,000萬元以上，且佔上市公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上」，該議案還需提交本公司股東大會審議。安徽交控集團(上交所上市規則界定的本公司之關聯股東)將在股東週年大會上對該議案迴避表決。

董事會函件

本公司獨立董事事前認可該關聯交易，並發表獨立意見：本次預計發生的日常關聯交易事項符合公司業務發展需要，交易條件公平、合理，交易定價客觀、公允，不會影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。本次關聯交易符合《公司法》《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

公司董事會審核委員會2023年第一次會議審議通過了本次預計發生的關聯交易，並發表了書面意見：本次關聯交易嚴格按照有關法律程序進行，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，審核委員會全體委員同意本次關聯交易事項。

為釋疑起見，如前述日常關聯交易同時構成上市規則第14A章定義之關連交易，本公司就相關交易仍須遵守上市規則第14A章的適用規定，包括但不限於公告、年度申報、年度審核及(如適用)獨立股東批准。

(二) 本次預計發生的日常關聯交易金額和類別

2023年度本公司及／或本公司之附屬公司與關聯人進行的各類日常關聯交易總額預計為人民幣159,839.75萬元(包括本年度預計新增費用及往年簽署並延續至本年度需結算的費用)，其中提供委託管理類預計為人民幣1,416.00萬元，租賃業務類預計為人民幣5,132.09萬元，採購商品、服務類預計為人民幣2,311.12萬元，接受工

董事會函件

程業務類預計為人民幣148,280.54萬元，接受聯網收費業務類預計為人民幣2,700萬元。具體如下：

單位：人民幣萬元

關聯交易類別	關聯人	本次2023年度 預計金額	本年年初至	上年實際 發生金額	關聯交易內容	備註
			3月30日 與關聯人累計 已發生的 交易金額			
委託 管理	本公司 及其子 公司受 託代管 部分路 段	1,108.00	277.00	975.47	代管路段：合巢蕪高速、界阜蚌高速、合安高速、馬鞍山大橋、望東長江公路大橋等公路及橋樑	合同名稱： 集團公司與本公司委託代 管協議 合同期限： 2021.1.1-2023.12.31
		62.00	15.50	58.49	代管路段：京台高速合徐南段112.5公里及黃祁高速102.2公里路段	合同名稱： 安聯公司與本公司委託代 管協議 合同期限： 2021.1.1-2023.12.31
		15.00	3.75	14.15	代管路段：濟廣高速望東大橋北岸接線50.0公里路段	合同名稱：望潛公司與本公 司委託代管協議 合同期限： 2021.1.1-2023.12.31
		5.00	1.25	4.72	代管路段：蕪雁高速16.9公里路段	合同名稱： 蕪雁公司與本公司委託代 管協議 合同期限： 2021.1.1-2023.12.31
		12.00	3.00	10.38	代管路段：溧廣高速38.8公里路段	合同名稱： 溧廣公司與宣廣公司委託 代管協議 合同期限： 2021.1.1-2023.12.31
		22.00	5.50	20.75	代管路段：溧黃高速寧績段76.3公里路段	合同名稱：揚績公司與寧宣 杭公司委託代管協議 合同期限： 2021.1.1-2023.12.31

董事會函件

關聯交易類別	關聯人	本年年初至 3月30日 與關聯人累計			關聯交易內容	備註
		本次2023年度 預計金額	已發生的 交易金額	上年實際 發生金額		
	安徽省合縱高速公路有限責任公司(「合縱公司」)	160.00	40.00	37.74	代管路段：合縱高速134.2公里路段	合同名稱： 合縱公司與本公司委託代管協議 合同期限： 2022.7.1-2023.12.31
	安徽省岳黃高速公路有限責任公司(「岳黃公司」)	32.00	8.00	0	代管路段：溧陽至寧德高速黃山至千島湖段、上海至武漢高速無為至岳西段的部分路段共計28.374公里	合同名稱： 岳黃公司與本公司委託代管協議 合同期限： 2022.12.30-2023.12.31
	小計	1,416.00	354.00	1,121.70		
租賃業務	本公司提供皖通園區房屋租賃	730.00	95.75	1,019.20	皖通園區房屋、車位租賃	多份合同
	高速公路服務區租賃	1,061.79	265.45	842.91	提供服務區租賃	本公司所屬服務區合同期限：2022.5.1-2025.4.30
	高速公路加油站租賃	3,290.30	785.28	2,819.43	提供加油站租賃	本公司所屬加油站合同期限：2023.1.1-2025.12.31 寧宣杭公司南漪湖服務區加油站合同期限： 2021.1.1-2023.12.31 安慶大橋租賃經營合同期限： 2016.1.1-2045.12.31
土地租賃	宣城交投	50	0	50		
	小計	5,132.09	1,146.48	4,731.54		

董事會函件

關聯交易類別	關聯人	本年初至 3月30日 與關聯人累計			關聯交易內容	備註
		本次2023年度 預計金額	已發生的 交易金額	上年實際 發生金額		
商品、服務採購	安徽省交運集團 有限公司下屬 子公司	779.80	1.58	449.59	採購班車、生產用車等車輛、 辦公用品及車輛維修服務	
	安徽交控物業服 務有限公司	560	0	415.41	接受園區物業管理服務	合同名稱： 皖通高科技產業園區物業 管理委託合同 合同期限： 2021.9.1-2024.8.31 2023年因辦公地點遷往大 廈，面積及客服人員增 加。
	安徽省高速地產 集團有限公司 及其下屬公司	75	0	0.99	接受酒店會務服務	
	驛達公司	403.92	0	488.24	採購食品、辦公生活用品	
	安徽省經工建設 集團有限公司 (「經工集團」)下 屬子公司	191.40	0	9.88	採購辦公生活用品	
	安徽交控信息產 業有限公司(「交 控信息產業」)	81.00	0	0	採購辦公用品	
	安徽交控集團下 屬子公司	220	0	0	購買光伏發電	
	小計	2,311.12	1.58	1,364.11		因最多由一家公司中標，需 要減去商品採購的四家關 聯方之間重複預計的金額 86萬元

董事會函件

關聯交易類別	關聯人	本次2023年度 預計金額	本年年初至	上年實際 發生金額	關聯交易內容	備註
			3月30日 與關聯人累計 已發生的 交易金額			
設計、檢測及其他工程業務	安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司	16,930.03	0	16,157.13	接受規劃設計服務	本年預計新增項目包括長三角[Z]字型智慧公路建設—吳莊至全椒西互通段智慧提升總承包、聯網收費系統網路安全改造及分區分域試點項目等
	安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司	5,705.00	0	29.28	接受施工檢測服務	本年預計新增項目包括管理單位綜合養護項目、滬渝國家高速公路安徽省廣德至宣城段改擴建工程中心實驗室檢測服務項目(GX-ZXSYS)合同段
	安徽省七星工程測試有限公司	261.00	0	128.89	接受施工檢測服務	
	安徽省中興工程監理有限公司	205.00	0	11.83	接受施工監理服務	

董事會函件

關聯交易類別	關聯人	本次2023年度 預計金額	本年年初至	上年實際 發生金額	關聯交易內容	備註
			3月30日 與關聯人累計 已發生的 交易金額			
	安徽交控工程集團有限公司及其下屬子公司	107,937.43	0	3,598.89	接受工程建設管理服務，機電材料等供應	本年項目包括滬渝國家高速公路安徽省廣德至宣城段改擴建混凝土預製構件工程GX-YZ01合同段、土建工程施工項目(GX-07)合同段等，預計新增項目包括滬渝國家高速公路安徽省廣德至宣城段改擴建工程交安工程、機電(含通信管道)工程及管理單位綜合養護項目等
	安徽交控道路養護有限公司	24,123.66	0	0	接受工程建設管理服務	本年預計新增項目包括管理單位綜合養護項目、寧宣杭公司所轄路段瀝青路面養護工程及路面檢測服務等
	交控信息產業	3,587.71	0	1,369.18	接受IT運維服務，機電材料等供應	
	經工集團	24,700.87	0	3,084.88	接受工程建設管理服務	本年預計新增項目包括管理處園區改造提升設計施工總承包、房屋維修改造工程等
	安徽高速傳媒有限公司	637.11	2.77	306.42	接受工程建設管理服務	

董事會函件

關聯交易類別	關聯人	本年初至 3月30日 與關聯人累計			關聯交易內容	備註
		本次2023年度 預計金額	已發生的 交易金額	上年實際 發生金額		
	小計	148,280.54	2.77	24,557.61		1. 因工程服務類合同大多按工程進度定期結算費用，本類型交易包括往年簽署並延續至本年度需結算的費用預計約為3.52億元 2. 因最多由一家公司中標，需要減去工程業務類各關聯方之間重複預計的金額37187.16萬元
聯網收費業務	安徽省高速公路聯網運營有限公司	1,100.00	0	938.84	接受聯網收費路網運行服務	合同期限：2022.1.1-2023.12.31
	安徽交通一卡通控股有限公司	1,600.00	0	1,342.11		
	小計	2,700.00	0	2,280.95		
	合計	159,839.75	1,504.83	34,055.91		

董事會函件

註：

1. 因工程業務需要公開招標或競爭性談判，最終結果存在不確定性。故日常關聯交易實際發生數與年初預計數存在較大差異；
2. 工程類業務關聯交易2023年預計金額較2022年實際發生差異較大，主要是因滬渝國家高速公路安徽省廣德至宣城段改擴建工程建設需要，水泥採購、土建工程施工、中心試驗室及混凝土預製構件工程已簽署關聯交易合同(由公開招投標的方式而產生，詳見本公司日期為2023年1月19日之公告《持續關連交易：(1)水泥採購合同；(2)土建工程施工合同；及(3)中心試驗室合同》及日期為2023年3月17日之公告《持續關連交易：混凝土預製構件工程合同》)，本年度預計金額共計人民幣3.36億元；房建工程、交安工程、綠化工程、瀝青甲供材採購等項目將進行公開招標採購工作，如形成關聯交易，本年度預計金額不超過人民幣6.76億元。
3. 根據上交所《自律監管指引第5號 – 交易與關聯交易》第二十一條規定，在上述預計總額範圍內公司及子公司可以根據實際情況在同一控制人及其子公司內調劑使用，具體交易金額及內容以簽訂的合同為準。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函的第13至16頁。在股東週年大會上，股東週年大會通知所載的決議將會被提呈。

隨函亦附上股東週年大會代表委任表格。無論閣下會否出席上述股東週年大會，敬請按照股東代表委任表格所印指示填妥表格，並盡快交回本公司H股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司，其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或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2023年6月8日(星期四)下午2時30分(香港時間)前)送達。閣下填妥及交回股東代表委任表格後，仍可親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

據董事所深知及確信，除安徽交控集團須就建議採納本公司預計2023年度日常關聯交易的議案迴避投票外，概無任何股東須於任何於股東週年大會上提請的決議案迴避投票。

暫停辦理H股股份過戶登記

為確定有權出席股東週年大會的股東，本公司將於2023年6月6日(星期二)至2023年6月9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週年大會，須於2023年6月5日(星期一)下午4時30分(香港時間)或以前將股票及過戶文件交回本公司H股過戶登記處，即香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

另外，本公司將於2023年6月15日(星期四)至2023年6月19日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股息將會派發予2023年6月19日(星期一)列於本公司股東名冊的H股持有人。如本公司2022年度利潤分配預案獲股東週年大會通過，H股股息將按緊接股東週年大會前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均收市價由人民幣兌換港幣派付，股息支票將於2023年7月19日(星期三)或之前郵寄給各H股股東。H股股東如欲獲派年度股息，須於2023年6月14日(星期三)下午4時30分(香港時間)或以前將股票及過戶文件交回本公司H股過戶登記處，即香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。A股股東的股權登記日、股息派發辦法和時間另行公告。

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，於週年大會上提請的所有議案都會以投票方式表決。

董事會函件

推薦意見

董事會認為上述議案，包括建議批准本公司2023年度全面預算及建議採納本公司預計2023年度日常關聯交易，符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事建議閣下於股東週年大會上，投票贊成所有將於股東週年大會上提呈的決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，及並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實，致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

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
李忠成
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。



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)
(股份編號：995)

2022年度股東週年大會通告

茲通告安徽皖通高速公路股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月9日(星期五)下午2時30分(香港時間)在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行2022年度股東週年大會(「股東週年大會」)。

本屆股東週年大會將處理以下事項：

普通決議案

- 1、 審議及批准本公司董事會2022年度工作報告；
- 2、 審議及批准本公司監事會2022年度工作報告；
- 3、 審議及批准本公司2022年度經審計財務報告；
- 4、 審議及批准本公司2022年度利潤分配預案：

因本公司法定盈餘公積金累計額已達到總股本的50%以上，故本年度不再提取。2022年度本公司按中國會計準則編製的會計報表淨利潤為人民幣1,525,975千元。本公司按香港會計準則編製的會計報表年度利潤為人民幣1,514,040千元，按中國會計準則和香港會計準則實現的可供股東分配的利潤分別為人民幣1,525,975千元和人民幣1,514,040千元。按照國家有關規定，應以境內外會計準則分別計算的可供股東

股東週年大會通告

分配利潤中孰低數為基礎進行分配。因此，2022年度可供股東分配的利潤為人民幣1,514,040千元。本公司董事會建議以本公司總股本1,658,610,000股為基數，每10股派現金股息人民幣5.5元(含稅)，共計派發股利人民幣912,235.50千元。本年度，本公司不實施資本公積金轉增股本方案。

- 5、 審議及批准本公司2023年度全面預算的議案。
- 6、 審議及批准關於預計2023年度日常關聯交易的議案。
- 7、 審議及批准關於續聘本公司2023年度核數師及授權董事會決定其酬金的方案。

承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司
李忠成
公司秘書

中國安徽省合肥市
2023年5月10日

附註：

一、 會議出席對象

凡於2023年6月6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，均有權出席大會。

二、 委任代表

- 1、 凡有權出席本次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)作為其代表，出席大會和投票。填妥及交回代表委任表格後，受委代表可出席大會，並可於會上投票。
- 2、 受委代表須通過由股東簽署或由股東書面授權人簽署的書面委託書委任。如果該委託書由授權人簽署，則授權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大會舉行開始24小時前(即2023年6月8日(星期四)下午2時30分(香港時間)前)交回本公司，方為有效。

- 三、 預計大會需時半天。股東或其代表出席大會，食宿及交通費用自理。

股東週年大會通告

- 四、 本公司將於2023年6月6日(星期二)至2023年6月9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股股東如欲出席大會，須於2023年6月5日(星期一)下午4時30分(香港時間)或以前將股票及過戶文件交回本公司H股過戶登記處，即香港證券登記有限公司。

另外，本公司將於2023年6月15日(星期四)至2023年6月19日(星期一)(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股息將會派發予2023年6月19日(星期一)列於本公司股東名冊的H股持有人。如本公司2022年度利潤分配預案獲股東週年大會通過，H股股息將按緊接股東週年大會前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均收市價由人民幣兌換港幣派付，股息支票將於2023年7月19日(星期三)或之前郵寄給各H股股東。H股股東如欲獲派年度股息，須於2023年6月14日(星期三)下午4時30分(香港時間)或以前將股票及過戶文件交回本公司H股過戶登記處，即香港證券登記有限公司。A股股東的股權登記日、股息派發辦法和時間另行公告。

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

- 五、 本公司辦公地址：中國安徽省合肥市望江西路520號(郵政號碼：230088)

聯繫電話：86-551-65338697、63738923、63738922、63738989

傳真：86-551-65338696

聯繫人：吳長明、丁瑜

六、 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2023年6月9日至2023年6月9日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東週年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週年大會召開當日的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程序：涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等有關規定執行。

股東週年大會通告

- 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何股東帳戶參加網絡投票。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、上海證券交易所網絡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。

七、 本次會議將聽取公司獨立董事2022年度述職報告。

截止本通告日，本公司董事會成員包括執行董事項小龍(主席)、楊曉光、陶文勝及陳季平；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事劉浩、章劍平及方芳。

本通告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。