

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將所屬的江蘇寧滬高速公路股份有限公司的股份全部售出，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及股東回執送交買主，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

香港交易及結算所有限公司及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，概不對因本通函全部或任何部份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。

---



江蘇寧滬高速公路股份有限公司  
**JIANGSU 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：00177)

- (1) 建議發行超短期融資券
  - (2) 建議發行中期票據
  - (3) 關於向關連附屬公司提供借款的關聯／關連交易
  - (4) 董事及監事換屆選舉
- 及
- (5) 2020年年度股東大會通知

---

茲定於2021年6月17日(星期四)下午3時正在中國南京市仙林大道6號舉行2020年年度股東大會，董事會函件載於本通函第1頁至23頁，大會通知載於本通函第N-1頁至第N-12頁。無論閣下是否能出席大會，務請盡快將隨附投票代理委託書，按照其列印的指示填妥，並交回本公司或(就H股股東而言)交回本公司之H股過戶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。請務須於年度股東大會舉行時間不少於二十四小時前送抵(即香港／北京時間2020年6月16日(星期三)下午3時前)。填妥及交回投票代理委託書後，閣下仍可出席大會並在大會上親身投票，在該情況下，閣下將被視為已撤回該投票代理人所獲的授權。

2021年4月30日

---

## 目 錄

---

	頁碼
定義 .....	ii
董事會函件.....	1
A. 緒言 .....	2
B. 建議發行超短期融資券 .....	2
C. 建議發行中期票據 .....	5
D. 向關連附屬公司提供借款的關聯／關連交易.....	7
E. 董事及監事換屆選舉 .....	19
F. 暫停H股股份過戶登記.....	20
G. 年度股東大會 .....	23
附錄一 — 董事及監事候選人資料 .....	I-1
附錄二 — 採用累積投票制選舉董事及監事的投票方式說明.....	II-1
附錄三 — 一般資料 .....	III-1
2020年年度股東大會通知 .....	N-1

---

## 定 義

---

本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有如下含義：

- 「年度股東大會」：擬於2021年6月17日舉行之本公司2020年年度股東大會，審議並在適合的情況下批准發行超短期融資券、發行中期票據、借款(為向關連附屬公司提供借款的關聯／關連交易)、董事及監事換屆選舉及其他一般年度股東大會事項
- 「聯繫人」：具有上市規則所界定之含義
- 「董事會」：本公司董事會
- 「招商公路」：招商局公路網絡科技控股股份有限公司(前稱招商局華建公路投資有限公司)，一間於中國成立之有限責任公司及本公司的主要股東，其股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：001965)
- 「交通控股」：江蘇交通控股有限公司，一間成立於中國的有限責任公司(國有獨資)，本公司之控股股東
- 「本公司」：江蘇寧滬高速公路股份有限公司，一間成立於中國的股份有限公司，其股份於香港聯交所(股份代號：00177)及上海證交所(股份代號：600377)上市，並以美國預託證券的形式在美國OTC Markets Group Inc.進行交易(股份代號：JEXYY)
- 「董事」：本公司董事
- 「融資產品」：本公司發行的融資產品，包括但不限於短期融資券、超短期融資券、中期票據、企業債券及公司債券

---

## 定 義

---

「本集團」	:	本公司及本公司附屬公司
「廣靖錫澄公司」	:	江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司，一間成立於中國的有限責任公司
「廣靖錫澄借款」	:	根據2021年3月26日本公司與廣靖錫澄公司簽署之具條件借款協議，本公司分別使用擬發行的融資產品募集的資金向廣靖錫澄公司提供不超過人民幣8億元的借款
「廣靖錫澄借款獨立股東」	:	本公司股東，但不包括招商公路及其聯繫人
「港幣」	:	港幣元，香港的法定貨幣
「香港」	:	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	:	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「聯交所」	:	香港聯合交易所有限公司
「H股」	:	本公司在香港發行的海外上市外資股份，每股面值人民幣1.00元，以港幣認購並於香港聯交所上市
「H股股東」	:	H股的持有人
「最後實際可行日期」	:	指2021年4月26日，即確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	:	香港上市規則及上海上市規則
「借款」	:	五峰山借款及廣靖錫澄借款
「標準守則」	:	香港上市規則附錄十所載上市公司董事進行證券交易之標準守則

---

## 定 義

---

「中期票據」	:	本公司擬註冊發行規模不超過人民幣90億元的中期票據
「發行中期票據」	:	本公司擬註冊發行的規模不超過90億元的中期票據，在註冊有效期內一次或分期發行，自股東大會批准日起內年發行
「中國」	:	中華人民共和國，就本通函而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	:	人民幣元，中國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	:	香港法例第571章證券及期貨條例
「上海上市規則」	:	上海證券交易所股票上市規則
「上海證交所」	:	上海證券交易所
「股東」	:	本公司股份持有人
「聯交所函件」	:	聯交所於2011年7月4日發出的一份題為「有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排」的函件(連同國家稅務總局致香港稅務局的日期為2011年6月28日的中文回覆函)
「監事」	:	本公司監事
「監事會」	:	本公司監事會
「終止協議」	:	本公司與廣靖錫澄公司於2021年3月26日簽署的終止協議，據此取消本公司根據日期為2020年3月31日的借款協議向廣靖錫澄公司提供借款總額不超過人民幣11億元中的未提取餘額人民幣6億元，以及終止該借款協議。

---

## 定 義

---

- 「超短期融資券」： 本公司擬註冊發行規模不超過人民幣80億元的超短期融資券
- 「發行超短期融資券」： 本公司擬註冊發行的規模不超過人民幣80億元的超短期融資券，在註冊有效期內滾動發行，自股東大會批准日期兩年內發行
- 「五峰山借款」： 根據2021年3月26日本公司與五峰山大橋公司簽署之具條件借款協議，本公司使用擬發行的融資產品募集的資金向五峰山大橋公司提供不超過人民幣10億元的借款
- 「五峰山借款獨立股東」： 本公司股東，但不包括交通控股及其聯繫人
- 「五峰山大橋公司」： 江蘇五峰山大橋有限公司，一間於中國成立之有限責任公司
- 「%」： 百分比



江蘇寧滬高速公路股份有限公司  
JIANGSU 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：00177)

董事：

孫悉斌  
成曉光  
姚永嘉  
陳延禮  
陳泳冰  
吳新華  
馬忠禮  
張柱庭\*  
陳 良\*  
林 輝\*  
周曙東\*  
劉曉星\*

中國住所地址：

中國  
南京市  
仙林大道6號

香港註冊辦事處：

香港  
鰂魚涌  
華蘭路18號  
港島東中心17樓

\* 獨立非執行董事

敬啟者：

- (1) 建議發行超短期融資券  
(2) 建議發行中期票據  
(3) 關於向關連附屬公司提供借款的關聯／關連交易  
(4) 董事及監事換屆選舉  
及  
(5) 2020年年度股東大會通知

### A. 緒言

本公司董事會於2021年3月26日宣佈已就下列議案作出決議：

- (i) 本公司從年度股東大會批准日起計兩年內發行規模不超過人民幣80億元超短期融資券；
- (ii) 本公司從年度股東大會批准日起計兩年內發行規模不超過人民幣90億元中期票據；
- (iii) 本公司擬使用發行的融資產品籌集的資金向本公司控股子公司五峰山大橋公司提供借款不超過人民幣10億元；及本公司擬使用發行的融資產品籌集的資金向本公司控股子公司廣靖錫澄公司提供借款不超過人民幣8億元。借款事項自年度股東大會批准日起兩年內有效，借款期限為三年，利率等同於相關融資產品的當期利率；及
- (iv) 將上述議案(i)，(ii)及(iii)提呈年度股東大會作審議及批准。

本公司董事會於2021年4月29日宣佈已就下列議案作出決議：

- (i) 本公司監事會換屆選舉；及
- (ii) 將上述議案提呈年度股東大會作審議及批准。

本公司公告監事會於2021年4月29日宣佈已就下列議案作出決議：

- (i) 本公司監事會換屆選舉；及
- (ii) 將上述議案提呈年度股東大會作審議及批准。

本通函旨在按照香港上市規則的規定，向閣下提供(其中包括)(i)超短期融資券發行的詳情；(ii)中期票據發行的詳情；(iii)借款事項的進一步資料；(iv)董事及監事換屆選舉的進一步資料；及(v)年度股東大會通知。

### B. 建議發行超短期融資券

本公司董事會於2021年3月26日宣佈批准提請本公司股東大會以普通決議案方式審議及批准註冊發行超短期融資券，自年度股東大會批准之日起兩年及註冊有效期內滾動發行超短期融資券，發行規模總計不超過人民幣80億元。超短期融資券並不可轉換為本公司股份。



---

## 董事會函件

---

建議發行的超短期融資券的具體條款如下：

- (1) **發行規模及方式：**所發行超短期融資券的規模總計不超過人民幣80億元，自年度股東大會批准之日起兩年及註冊有效期內滾動發行，具體發行方式由任何一位執行董事與主承銷商在發行前根據市場情況確定。
- (2) **發行對象及股東配售安排：**發行對象為符合相關法律、法規規定的投資者，不會以優先配售方式向現有股東發行。
- (3) **發行利率：**實際利率由任何一位執行董事根據發行時的市場情況(包括但不限於：發行時具有與超短期融資券類似期限，信用評級及本金的融資工具的市場利率，中國人民銀行參考利率)確定。
- (4) **期限：**自發行之日起270天內。
- (5) **募集資金用途：**用於補充本公司及／或子公司營運資金、資本開支、償還債務以及新項目的資金需求等。
- (6) **上市：**由任何一位執行董事根據發行時的市場情況確定。
- (7) **擔保：**由任何一位執行董事根據發行時的市場情況確定具體擔保方式(如需)並在其權限範圍內審批。
- (8) **決議有效期：**自股東大會批准之日起兩年及超短期融資券註冊有效期。

## 董事會函件

- (9) **授權安排：**各執行董事獲一般及無條件授權根據本公司需要以及市場條件，決定、批准及辦理以下事宜：
- 1) 確定有關發行超短期融資券的具體條款、條件以及相關事宜，包括但不限於確定發行的本金總金額、利率或其確定方式、期限、評級、擔保、償債保障措施、回售條款或贖回條款、配售安排及調整票面利率選擇權等事項；
  - 2) 作出所有發行超短期融資券必要和附帶的安排(包括但不限於取得審批、聘請中介機構、確定承銷安排、編製、向監管機構報送有關申請文件並取得監管機構的批准及簽署所有必要的文件及根據適用法例進行相關的信息披露)；
  - 3) 如監管政策發生變化或市場條件發生變化，可依據監管部門的意見對發行的具體方案等相關事項進行相應調整；及
  - 4) 在發行完成後，決定和批准辦理有關超短期融資券上市、本金及利息匯率鎖定交易的相關事宜。

誠如本公司截至2020年12月31日止年度業績初步公告所載，總資產負債比率(負債／總資產)為45.91%。預計有秩序地全數發行超短期融資券將不會對本公司的資產負債比率造成重大不利影響。本公司董事會認為：發行超短期融資券有利於拓寬公司的融資渠道、降低本公司及附屬公司的融資成本以及優化債務結構，故建議視市場時機進行相關工作，並根據審批情況適時發行。在獲得年度股東大會的批准後，有關超短期融資券的發行還須獲得相關監管機構的批准方可實行。本公司擬於年度股東大會授權發行超短期融資券後，向相關的監管機構提交與發行超短期融資券有關的文件。董事會按照股東大會授權發行超短期融資券時，本公司將按照上市規則的相關規定另行履行信息披露義務。

**超短期融資券之是否最終得以發行，還存在不確定性，提請本公司股東及投資者予以關注。**

### C. 建議發行中期票據

本公司董事會於2021年3月26日宣佈批准提請本公司股東大會以普通決議案方式審議及批准註冊發行中期票據，自年度股東大會批准之日起兩年及註冊有效期內一次或分期發行中期票據，發行規模總計不超過人民幣90億元。中期票據並不可轉換為本公司股份。

建議發行的中期票據的具體條款如下：

- (1) **發行規模及方式：**所發行中期票據的規模總計不超過人民幣90億元，自年度股東大會批准之日起兩年及註冊有效期內一次或分期發行中期票據，具體發行方式由任何一位執行董事與主承銷商在發行前根據市場情況確定。
- (2) **發行對象及股東配售安排：**發行對象為符合相關法律、法規規定的投資者，不會以優先配售方式向現有股東發行。
- (3) **發行利率：**實際利率由任何一位執行董事根據發行時的市場情況(包括但不限於：發行時具有與中期票據類似期限，信用評級及本金的融資工具的市場利率，中國人民銀行參考利率)確定。
- (4) **期限：**自發行之日起三年至五年內。
- (5) **募集資金用途：**用於補充本公司及／或子公司營運資金、資本開支、償還債務以及新項目的資金需求等。
- (6) **上市：**由任何一位執行董事根據發行時的市場情況確定。
- (7) **擔保：**由任何一位執行董事根據發行時的市場情況確定具體擔保方式(如需)並在其權限範圍內審批。
- (8) **決議有效期：**自股東大會批准之日起兩年及中期票據註冊有效期。

---

## 董事會函件

---

- (9) **授權安排：**各執行董事獲一般及無條件授權根據本公司需要以及市場條件，決定、批准及辦理以下事宜：
- 1) 確定有關發行中期票據的具體條款、條件以及相關事宜，包括但不限於確定發行的本金總金額、利率或其確定方式、期限、評級、擔保、償債保障措施、回售條款或贖回條款、配售安排及調整票面利率選擇權等事項；
  - 2) 作出所有發行中期票據必要和附帶的安排(包括但不限於取得審批、聘請中介機構、確定承銷安排、編製、向監管機構報送有關申請文件並取得監管機構的批准及簽署所有必要的文件及根據適用法例進行相關的信息披露)；
  - 3) 如監管政策發生變化或市場條件發生變化，可依據監管部門的意見對發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
  - 4) 在發行完成後，決定和批准辦理有關中期票據上市、本金及利息匯率鎖定交易的相關事宜。

誠如本公司截至2020年12月31日止年度業績初步公告所載，總資產負債比率(負債／總資產)為45.91%。預計有秩序地全數發行中期票據將不會對本公司的資產負債比率造成重大不利影響。本公司董事會認為：發行中期票據有利於拓寬公司的融資渠道、降低本公司及附屬公司的融資成本以及優化債務結構，故建議視市場時機進行相關工作，並根據審批情況適時發行。在獲得年度股東大會的批准後，有關中期票據的發行還須獲得相關監管機構的批准方可實行。本公司擬於年度股東大會授權發行中期票據後，向相關的監管機構提交與發行中期票據有關的文件。董事會按照股東大會授權發行中期票據時，本公司將按照上市規則的相關規定另行履行信息披露義務。

**中期票據之是否最終得以發行，還存在不確定性，提請本公司股東及投資者予以關注。**

### D. 向關連附屬公司提供借款的關聯／關連交易

本公司擬使用發行的融資產品籌集的資金向本公司控股子公司五峰山大橋公司提供借款不超過人民幣10億元，五峰山借款將用於五峰山項目的建設的尾款支付、置換項目貸款、補充流動資金、歸還到期借款以及法律法規允許的其他用途；及向本公司控股子公司廣靖錫澄公司提供借款不超過人民幣8億元，廣靖錫澄借款將用於廣靖錫澄公司補充流動資金、歸還到期借款以及法律法規允許的其他用途。以上借款自年度股東大會批准日起兩年內有效，借款期限為三年。借款利息按擬發行的融資產品的當期利率計算，有關本公司融資產品發行及還本付息等相關費用由上述子公司自行承擔並支付。鑒於本公司發行超短期融資券及發行中期票據處於經董事會審議通過但尚未經年度股東大會批准並正式發行階段，本公司實際提供借款金額將在不超過前述額度的範圍內根據實際情況具體確定。於2021年3月26日，本公司分別與五峰山大橋公司及廣靖錫澄公司簽署具條件借款協議。

本公司為控股子公司五峰山大橋公司及廣靖錫澄公司提供借款，上述子公司的其他股東將不會提供財務資助。根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第十二條認定，本公司向與關聯人共同投資的公司提供大於其股權比例或投資比例的財務資助構成關聯交易；本次交易需提交股東大會審議，且關聯股東需迴避表決。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

### 一. 關聯方／關連人士介紹

#### (一) 關聯方／關連人士關係介紹

由於本公司的控股股東交通控股持有五峰山大橋公司22.01%的股份，五峰山大橋公司為本公司與關聯人共同投資的公司，本公司向五峰山大橋公司單方面提供借款，根據上海上市規則，該項交易構成關聯交易；並須提交股東大會批准。

本公司的第二大股東招商公路持有廣靖錫澄公司15%的股權，廣靖錫澄公司為本公司與關聯人共同投資的公司，本公司向廣靖錫澄公司單方面提供借款，根據上海上市規則，該項交易構成關聯交易；並須提交股東大會批准。

根據香港上市規則第14A.16(1)條，由於本公司控股股東交通控股持有五峰山大橋公司10%或以上表決權，五峰山大橋公司是本公司關連附屬公司而本公司向五峰山大橋公司提供財務資助屬關連交易。由於根據香港上市規則第14.07條計算得出的最高適用百分率超過0.1%但低於5%，故根據香港上市規則五峰山借款只須符合公告的規定。

根據香港上市規則第14A.16(1)條，由於本公司第二大股東招商公路持有本公司11.69%股權及廣靖錫澄公司15%的權益，因此廣靖錫澄公司是本公司的關連附屬公司。本公司向廣靖錫澄公司提供財務資助屬關連交易。由於根據香港上市規則第14.07條計算得出的最高適用百分率超過0.1%但低於5%，根據香港上市規則，廣靖錫澄借款(累計本公司根據日期為(1)2020年3月31日的借款協議向廣靖錫澄公司提供借款總額不超過人民幣11億元(其中5億元已提取，已簽訂終止協議取消未提取餘額6億元)；及(2)2020年10月31日的借款協議向廣靖錫澄提供借款總額不超過人民幣5億元，故借款總額為人民幣18億元)只須符合公告的規定。

(二) 關聯／關連方基本情況介紹

江蘇交通控股有限公司<sup>(註1)</sup>

住所：	南京市中山東路291號
企業類型：	有限責任公司(國有獨資)
法定代表人：	蔡任杰
註冊資本：	人民幣16,800,000千元
主營業務：	從事國有資產經營、管理(在省政府授權範圍內)，交通基礎設施、交通運輸及相關產業的投資、建設、經營和管理，高速公路收費，實業投資，國內貿易。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
最近一個企業會計期末的總資產 (2019年度)：	人民幣537,349,835千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產 (2019年度)：	人民幣219,379,070千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的營業收入 (2019年度)：	人民幣51,116,004千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤 (2019年度)：	人民幣10,830,977千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)

註1：最終實益擁有人：江蘇交通控股有限公司是江蘇省政府國有資產監督管理委員會下省屬企業

---

## 董事會函件

---

### 招商局公路網絡科技控股股份有限公司

住所：	天津自貿試驗區(東疆保稅港區)鄂爾多斯路599號東疆商務中心A3樓910
企業類型：	股份有限公司(上市)
法定代表人：	王秀峰
註冊資本：	人民幣：6,178,211.497千元
主營業務：	公路、橋樑、碼頭、港口、航道基礎設施的投資、開發、建設和經營管理；投資管理；交通基礎設施新技術、新產品、新材料的開發、研製和產品的銷售；建築材料、機電設備、汽車及配件、五金交電、日用百貨的銷售；經濟信息諮詢；人才培訓。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
最近一個企業會計期末的總資產 (2019年度)：	人民幣90,913,209千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產 (2019年度)：	人民幣53,938,082千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的營業收入 (2019年度)：	人民幣8,185,074千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤 (2019年度)：	人民幣4,865,197千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)



---

## 董事會函件

---

### 江蘇寧滬高速公路股份有限公司

住所：	中國江蘇南京市仙林大道6號
企業類型：	股份有限公司
法定代表人：	孫悉斌
註冊資本：	人民幣5,037,747千元
主營業務：	江蘇省境內收費公路及高速公路建設、管理、養護及收費
最近一個企業會計期末的總資產 (2020年度)：	人民幣61,095,560千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產 (2020年度)：	人民幣33,049,270千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計 期末的營業收入 (2020年度)：	人民幣8,032,467千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤 (2020年度)：	人民幣2,518,755千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)

二. 借款對象基本情況介紹

江蘇五峰山大橋有限公司

住所：	鎮江市新區港南路401號
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	顏耘
註冊資本：	人民幣4,826,350千元
股東(持股比例)：	江蘇寧滬高速公路股份有限公司(64.5%) 江蘇交通控股有限公司(22.01%) 揚州市交通產業集團有限責任公司 (13.49%) <sup>(註2)</sup>
主營業務：	道路、隧道及橋樑工程建築、架線及管道 工程建築(不含危險化學品輸送類)建 設、公路管理與養護等
最近一個企業會計期末的總資產 (2020年度)：	人民幣11,475,593千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產 (2020年度)：	人民幣4,829,018千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的營業收入 (2020年度)：	人民幣0千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤 (2020年度)：	人民幣209千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)

註2：揚州市交通產業集團有限責任公司為揚州市人民政府國有資產監督管理委員會下屬企業

---

## 董事會函件

---

### 江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司

住所：	中國江蘇南京市仙林大道6號
企業類型：	有限責任公司
法定代表人：	朱志偉
註冊資本：	人民幣2,500,000千元
股東(持股比例)：	江蘇寧滬高速公路股份有限公司(85%) 招商局公路網絡科技控股股份有限公司(15%) <sup>(註3)</sup>
主營業務：	高速公路建設、管理、養護及收費
最近一個企業會計期末的總資產 (2020年度)：	人民幣13,448,241千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨資產 (2020年度)：	人民幣7,312,298千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的營業收入 (2020年度)：	人民幣1,128,884千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)
最近一個企業會計期末的淨利潤 (2020年度)：	人民幣465,856千元 (根據中華人民共和國企業會計標準)

註3： 招商局公路網絡科技控股股份有限公司在深圳交易所上市(證券代碼：001965)

三. 該關聯／關連交易的主要內容和定價政策

1. 關聯／關連交易類型：向直接控股子公司提供單方面借款。
2. 本公司向控股子公司五峰山大橋公司及廣靖錫澄公司提供借款，利息按本公司擬發行的融資產品的當期利率計算，有關融資產品發行及還本付息等相關費用由上述子公司承擔並支付。

四. 關聯／關連交易的主要內容和履約安排

(1) 五峰山借款協議的主要內容

1. 借款方：江蘇五峰山大橋有限公司  
貸款方：江蘇寧滬高速公路股份有限公司；
2. 借款金額：不超過人民幣10億元；
3. 借款期限：三年；
4. 借款利率：與本公司發行的融資產品的當期利率相同；
5. 費用：有關發行相關的融資產品及還本付息等相關費用由五峰山大橋公司自行承擔並支付；
6. 利息支付及本金償還：於融資產品每期付息日支付當期利息，於借款期限屆滿之日，五峰山大橋公司須一次性償還所有欠付的本金，最後一期利息隨本金一併支付；

---

## 董事會函件

---

7. 五峰山借款須待以下先決條件獲達成後方予進行：
  - i. 五峰山借款獨立股東於股東大會批准並同意五峰山借款；及
  - ii. 本公司成功發行融資產品。

### (2) 廣靖錫澄借款協議的主要內容

1. 借款方：江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司  
貸款方：江蘇寧滬高速公路股份有限公司；
2. 借款金額：不超過人民幣8億元；
3. 借款期限：三年；
4. 借款利率：與本公司發行的融資產品的當期利率相同；
5. 費用：有關發行相關的融資產品及還本付息等相關費用由廣靖錫澄公司自行承擔並支付；
6. 利息支付及本金償還：於融資產品每期付息日支付當期利息，於借款期限屆滿之日，廣靖錫澄公司須一次性償還所有欠付的本金，最後一期利息隨本金一併支付；
7. 廣靖錫澄借款須待以下先決條件獲達成後方予進行：
  - i. 廣靖錫澄借款獨立股東於股東大會批准並同意廣靖錫澄借款；及
  - ii. 本公司成功發行融資產品。

### 五. 關聯／關連交易的目的和對本公司的影響

1. 交易目的：提高資金使用效率，有效降低本公司控股子公司資金使用成本。
2. 對本公司的影響：本次借款利率按本公司擬發行的融資產品的當期利率計算，預期本公司擬發行的融資產品的條款和條件將比五峰山大橋公司及廣靖錫澄公司可獲得的借款更為優惠，因此，使用本公司擬發行的融資產品籌集的資金提供借款可以降低本集團的整體融資成本，因此符合本公司和全體股東的利益。本公司在保證自身經營所需資金的前提下對本公司的控股子公司提供借款，該借款風險可控，對本公司本期以及未來財務狀況、經營成果不會產生任何不利影響。

截至最後實際可行日期，五峰山項目的預計竣工日期為2021年年中。鑒於五峰山大橋公司及廣靖錫澄公司為本公司的子公司，本公司充分瞭解各自的財務狀況。截至2020年12月31日，五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司及本公司總資產負債率大約57.92%，45.63%及45.91%。因此，董事會認為五峰山大橋公司及廣靖錫澄公司均應能夠履行各自的義務，以償還相關款項，貸款利息和本金。

基於上述原因，董事會認為借款風險可控，借款均符合本公司及其全體股東的利益。

### 六. 該關聯／關連交易的審議程序

本次關聯／關連交易已經本公司第九屆董事會第二十八次會議審議通過，全體董事一致認為：借款事項的交易條款公平合理，且符合本公司及股東整體利益。在審議《關於本公司使用募集資金向五峰山大橋公司提供借款的議案》時，關聯／關連董事孫悉斌先生、陳延禮先生、陳泳冰先生(作為交通控股，本公司控股股東的員工)迴避表決；在審議《關於本公司使用募集資金向廣靖錫澄公司提供借款的議案》時，關聯／關連董事吳新華先生(作為招商公路，本公司主要股東的員工)迴避表決。

上述關聯／關連交易需提交股東大會審議且涉及相應表決事項的關聯／關連股東(即關於五峰山借款，交通控股及其聯繫人；關於廣靖錫澄借款，招商公路及其聯繫人)需迴避表決。本公司5位獨立董事同意將上述關聯／關連交易議案提交第九屆董事會第二十八次會議審議併發表獨立意見如下：以上交易事項交易條款公平合理，屬一般商業條款，不會損害本公司及非關聯／關連股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

本公司董事會審計委員會對本次關聯／關連交易發表書面審核意見如下：

本公司在不影響自身正常經營的前提下對控股子公司五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司提供借款，有利於推進子公司的項目建設，降低資金成本，進而保障公司未來的投資收益。本次關聯／關連交易遵循公平、公正、自願、誠信的原則，以本公司發行的融資產品的當期利率計算利息，定價公允、公平、合理；關聯／關連交易審議及表決程序符合相關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害中小股東和公司利益的情形。

本次關聯／關連交易無需要經過有關部門批准。

### 七. 需要特別說明的歷史關聯／關連交易情況

鑒於2020年疫情關係，於2020年3月31日借款協議中以中期票據籌集的資金向廣靖錫澄提供的6億元借款未有提取。為進一步拓寬借款資金來源渠道，本公司與廣靖錫澄公司於2021年3月26日簽署終止協議，以取消2020年3月31日借款協議中的未提取餘額人民幣6億元。

### 八. 推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為五峰山借款乃本公司及五峰山大橋公司於一般及日常業務過程中按正常的商業條款訂立，就五峰山借款獨立股東而言，條款屬公平合理，並且符合本公司及其股東的整體最佳利益；董事(包括獨立非執行董事)建議各五峰山借款獨立股東(即除交通控股及其聯繫人外的本公司股東)於年度股東大會上投票贊成關於五峰山借款的普通決議案。

董事(包括獨立非執行董事)認為廣靖錫澄借款乃本公司及廣靖錫澄公司於一般及日常業務過程中按正常的商業條款訂立，就廣靖錫澄借款獨立股東而言，條款屬公平合理，並且符合本公司及其股東的整體最佳利益；董事(包括獨立非執行董事)建議各廣靖錫澄借款獨立股東(即除招商公路及其聯繫人外的本公司股東)於年度股東大會上投票贊成關於廣靖錫澄借款的普通決議案。



### E. 董事及監事換屆選舉

本公司董事及監事之委任期限從2017年度股東週年大會召開之日(或委任日)起至2020年度股東週年大會召開之日。鑑於新一屆董事會及監事會的選舉，本公司第九屆董事會全體董事及本公司第九屆監事會全體監事(不包括本公司工會代表選舉產生的監事陸正峰先生及孔元翌女士，彼等無需參與重新選舉為新一屆監事會監事)將會分別於本股東週年大會上辭去董事或監事職務。

有關本公司董事及監事候選人的個人資料請參閱附錄一。

根據公司法及本公司章程，本公司新一屆董事會及監事會的任期將自本次股東週年大會日開始，至2023年度股東週年大會日終止。本公司將會與各執行董事續訂執行董事委聘合同、與各非執行董事訂立委聘書、與各獨立非執行董事簽訂獨立非執行董事服務合同並與各監事訂立委聘書。

除本公司獨立非執行董事林輝先生、周曙東先生、劉曉星先生、徐光華先生和虞明遠先生，及非執行董事馬忠禮先生外，所有本公司董事不會在本公司就其董事職務領取薪酬。

根據本公司2020年年度報告，各董事於2020年度在本公司領取的稅前酬金如下：

孫悉斌先生為本公司董事長的稅前薪酬為人民幣82.72萬元，成曉光先生為本公司總經理的稅前薪酬為人民幣47.67萬元，姚永嘉先生為本公司副總理、董事會秘書及公司秘書的稅前薪酬為人民幣70.80萬元。馬忠禮先生的稅前董事報酬為人民幣34.82萬元。張柱庭先生、陳良先生、林輝先生、周曙東先生及劉曉星先生的稅前董事報酬分別為人民幣10.79萬元。

---

## 董事會函件

---

除本公司工會代表所選舉監事外，所有本公司監事不會在本公司領取薪酬。根據本公司2020年年度報告，監事陸正峰先生及孔元翌女士於2020年度在本公司領取的稅前員工薪酬分別為人民幣59.96萬及人民幣51.80萬元。

作為第十屆董事會董事，建議馬忠禮先生的董事報酬(稅後)為每年港幣30萬元，林輝先生、周曙東先生、劉曉星先生、徐光華先生和虞明遠先生的董事報酬(稅後)為每年人民幣9萬元。執行董事及本公司工會代表所選舉監事亦享有中國法律規定的全部員工福利。彼等的員工薪酬乃是及將會參考市價釐定。

本公司的提名委員會已評核林輝先生、周曙東先生、劉曉星先生、徐光華先生和虞明遠先生的獨立性，並認為他們已滿足香港上市規則第3.13條下的條件。據董事所知，於最後實際可行日期，本公司並不知悉任何影響林輝先生、周曙東先生、劉曉星先生、徐光華先生和虞明遠先生的獨立性的情況或事件。

### F. 暫停H股股份過戶登記

#### 1. 年度股東大會

根據本公司章程，本公司將於2021年5月18日至2021年6月17日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。持有本公司H股股東，如欲有權參加年度股東大會並於會上表決，須於**2021年5月17日(星期一)下午4:30之前**將過戶文件連同有關之股票交回本公司之H股股份過戶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17樓1712-1716室。

#### 2. 2020年12月31日止年度末期股息

2020年度末期利潤分配預案：本公司擬向股東派發末期股息每股人民幣0.46元(含稅)。

---

## 董事會函件

---

根據香港上市規則要求，買賣附本公司2020年12月31日止年度末期股息的股份的最後日期至少在年度股東大會後的下一個交易日。因此，本公司將於2021年6月23日至2021年6月28日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，而本公司H股2020年12月31日止年度末期股息之登記日期為2021年6月28日。持有本公司H股股東，如欲有權收取2020年12月31日止年度末期股息，須於**2021年6月22日(星期二)下午4:30之前**將過戶文件連同有關之股票交回本公司之H股股份過戶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17樓1712-1716室。就截至2020年12月31日止該年度末期股息之支付日期，預計將在2021年7月15日。

根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際受益所有人的資料。主管稅務機關審核無誤後，應就已徵稅款和根據稅收協定(安排)規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

股東敬請注意，自2011年起，《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]20號)有關外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅的規定已失效。

根據聯交所於2011年7月4日發出的一份題為「有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排」的函件(連同國家稅務總局致香港稅務局的日期為2011年6月28日的中文回覆函)，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國訂立的稅收協定及內地和香港／澳門間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。

---

## 董事會函件

---

本公司將根據聯交所函件及其他相關法律法規(包括《國家稅務總局關於印發「非居民享受稅收協定待遇管理辦法(試行)」的通知》(國稅發[2009]124號)，最終代扣代繳有關稅款。本公司將根據2020年12月31日止該年度末期股息之登記日期本公司股東名冊上所記錄的登記地址，確定H股個人股東的居民身份。對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，對國內個人投資者通過滬港通或深港通投資聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對國內證券投資基金通過滬港通或深港通投資聯交所上市股票取得的股息紅利，按照上述規定計徵個人所得稅。對通過滬港通或深港通投資聯交所上市股票的國內企業投資者派發股息時，H股公司不代扣股息紅利企業所得稅款，由國內企業投資者自行申報繳納應納稅款。國內企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利，依法免徵企業所得稅。

H股股東應向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

### G. 年度股東大會

茲定於2021年6月17日(星期四)下午3時正在中國江蘇省南京市仙林大道6號舉行年度股東大會，前述大會通知載於本通函第N-1頁至第N-12頁。會上將提呈普通決議案以批准發行超短期融資券、發行中期票據、五峰山借款、廣靖錫澄借款、董事及監事換屆選舉以及在年度股東大會上審議的其他一般事項。

截至最後實際可行日期，交通控股及招商公路分別持有本公司54.44%股權及11.69%股權。交通控股、招商公路及彼等聯繫人須於年度股東大會上就股東大會通告所載的與借款事項相關普通決議案回避表決。

本董事會認為擬於年度股東大會上進行的決議案的條款乃屬公平合理，建議股東對其投贊成票。

所有決議案將以投票方式表決。

如果閣下乃H股股東，無論閣下是否能出席年度股東大會，閣下須(i)於2021年6月9日(星期三)或之前將隨附回執，按照其列印的指示填妥，並交回本公司，及(ii)於年度股東大會舉行時間二十四小時內(即香港/北京時間2021年6月16日(星期三)下午3時前)將隨附投票代理委託書，按照其列印的指示填妥，並交回本公司。填妥及交回投票代理委託書後，H股股東仍可出席年度股東大會並在大會上親身投票。惟在該情況下，該等H股股東將被視為已撤回其投票代理人所獲得的授權。

境內股東適用之投票代理委託書將於中國證券報、上海證券報、本公司網頁(www.jsexpressway.com)、聯交所網頁(www.hkexnews.hk)及上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)上刊登。境內股東應當按照其列印的指示填妥該投票代理委託書並將簽署之表格交回本公司之註冊辦事處。

此致

本公司各列位股東 台照

承董事會命  
江蘇寧滬高速公路股份有限公司  
孫悉斌  
董事長

2021年4月30日

根據香港上市規則第13.51(2)條規定，如下載列年度股東大會上參與選舉的董事及監事候選人資料。

**(甲) 獲提名參與選舉董事候選人個人資料**

**第十屆董事會候選人簡歷**

**孫悉斌先生**：1970年出生，研究生學歷，碩士學位。孫先生2003年起歷任江蘇寧杭高速公路有限公司副總經理、黨委委員，江蘇省高速公路經營管理中心副主任、黨委委員，江蘇沿海高速公路管理有限公司總經理、黨委副書記；現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事長、黨委書記。孫先生長期從事交通領域的企業行業運營管理工作，具有豐富的現代企業管理理論與實踐經驗。

**成曉光先生**：1978年出生，大學學歷，學士學位，高級經濟師。成先生曾任江蘇交通控股有限公司投資發展部主管，江蘇快鹿汽車運輸股份有限公司黨委書記、董事長、總經理，江蘇交通文化傳媒有限公司黨支部書記、董事長、總經理；現任江蘇寧滬高速公路股份有限公司總經理、黨委副書記。成先生長期從事企業管理工作，具有豐富的經驗。

**姚永嘉先生**：1964年出生，碩士、高級工程師。姚先生1992年8月加入本公司，現任本公司副總經理、董事會秘書。姚先生曾先後任職江蘇省交通規劃設計院、江蘇省高速公路建設指揮部科長及本公司證券科科長、董事會秘書室主任、董事會秘書，姚先生自參加工作起，一直從事工程管理、投資分析、融資及證券等工作，具有上市公司管理和資本運營的豐富經驗。

**陳延禮先生**：1963年出生，研究生學歷，高級經濟師。陳先生自1983年至2001年曾在徐州市起重運輸公司、徐州市航務工程公司、徐州市航道管理處工作，曾擔任徐州市航道管理處副處長職務；2001年至2016年在江蘇連徐高速公路有限公司工作，歷任綜合部經理、總經理助理、副總經理、總經理職務；2016年至2020年在江蘇交通控股有限公司擔任人力資源部部長；現任江蘇交通控股有限公司總經濟師、黨委組織部部長。陳先生長期從事交通管理工作，是具有豐富的交通管理經驗的高級專家。

**王穎健先生**：1970年1月出生，中共江蘇省委黨校研究生學歷，研究生級高級工程師。王先生曾任江蘇省高速公路經營管理中心科技資訊處處長，江蘇省寧淮高速公路南京管理處處長，黨總支書記，江蘇省高速公路經營管理中心副主任，黨委委員，江蘇蘇通大橋有限責任公司總經理，黨委副書記，江蘇交通控股有限公司資訊中心主任；現任江蘇交通控股有限公司科技資訊部部長，數位經濟發展辦公室主任。王先生長期從事交通管理工作，具有豐富的經驗。

**吳新華先生**：1967年出生，大學本科學歷，學士學位。曾任招商局蛇口工業區南方玻璃股份有限公司證券部經理、山東證券有限責任公司南方管理總部總經理、招商證券股份有限公司投資銀行部執行董事，四川成渝高速公路股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司、揚子大橋公司、廣靖錫澄公司副董事長、董事等；現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司黨委委員、副總經理、董事會秘書，兼任中國公路學會高速公路運營管理分會常務副理事長，國高網路宇信息技術有限公司董事總經理、福建發展高速公路股份有限公司副董事長。吳先生長期從事國有企業管理工作，是具有豐富的國有企業管理經驗的高級專家。



**馬忠禮先生**：1954出生，英國倫敦大學獲取生物化工學士學位。馬先生曾任選舉委員會界別分組選舉香港特別行政區行政長官、中華人民共和國民主協商會議江蘇省第九屆委員會委員(港澳特邀)、第十屆常務委員，現任第十一屆常務委員兼召集人、中華海外聯誼會理事、曾任中華全國工商業聯合會委員(一屆)、執委(二屆)、江蘇省海外聯誼會副會長、2014年當選香港中華總商會副會長、2015年連任江蘇旅港同鄉聯合會會長、香港江蘇青年總會第一屆名譽會長、澳門江蘇聯誼會榮譽會長、香港石油化工醫藥同業商會副會長。馬先生亦曾任南京熊貓電子股份有限公司獨立董事4年(上市公司編號553)、現任香港大慶石油有限公司總經理、永興企業公司副總裁。

**李曉艷女士**：1977年出生，研究生學歷，碩士學位，高級會計師、中國註冊會計師(CPA)、英國皇家特許會計(ACCA)、全球特許管理會計師(CGMA)、全國會計高端人才。李女士曾任中國外運股份有限公司紀委委員、財務部總經理，現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司財務副總監。李女士長期專注上市公司財務管理領域工作，具備豐富的財務管理、企業管理和投融資管理經驗。

**獨立董事簡歷：**

**林輝先生**：1972年出生，管理學博士，中國社科院經濟研究所博士後，現任南京大學商學院金融與保險學系主任、教授、博士生導師。主要研究方向：資產定價、金融工程與風險管理。先後主持和參與國家自然科學基金項目、國家社科基金項目、教育部人文社科基金項目和中國博士後基金項目共計10餘項，在國內外權威期刊上發表學術論文30多篇。林先生還兼任江蘇宏圖高科技股份有限公司獨立董事。林先生長期從事金融領域研究，是具有豐富金融經驗的高級專家。



**周曙東先生**：1961年出生，博士、教授、博士生導師，南京農業大學經濟管理學院經濟管理系教授，南京農業大學農業經濟研究所副所長，南京農業大學電子商務研究中心主任，聯合國環境規劃署諮詢專家，江蘇省互聯網服務學會副理事長、江蘇省統計學會副會長。獲批享受國務院政府特殊津貼。主持承擔過國家、部委和省內的重大的項目研究課題40項，是涉足多領域的高級專家。

**劉曉星先生**：1970年出生，管理科學與工程(金融工程)博士，復旦大學金融學博士後。現任東南大學經濟管理學院金融系主任、教授，金融學專業博士生導師，全國高等學校金融學類專業教學指導委員會委員，中國金融學年會理事，中國金融工程年會理事，江蘇省金融青聯常委委員，江蘇省「青藍工程」中青年學術帶頭人，江蘇省科技創業導師，東南大學人文社科學部委員。

**徐光華先生**：1963年出生，管理學博士。現任南京理工大學會計系主任、教授、博士生導師、九三學社主委，中國會計學會高等工科院校分會會長，南京理工大學財務與會計研究中心主任，江蘇管理會計研究中心副主任，兼任國家自科基金、國家社科基金、霍英東教育基金、中國博士後基金和全國MBA百優案例等同行評審專家。徐先生長期從事財務、會計、戰略績效評價等領域的教學與科研，是企業共生戰略績效評價理論和共生財務績效理論的首倡者。

虞明遠先生：1962年出生。畢業於同濟大學運輸管理專業，現任交通運輸部公路科學研究院公路與綜合交通發展研究中心主任、研究員，享受國務院特殊津貼專家。虞先生長期從事交通政策與戰略研究，在收費公路政策與製度創新、公路管理體制與投融資、收費公路運營管理以及公路交通相關法規等研究領域成績突出，先後主持了40餘項國家和省部級科研項目，多次主持交通運輸部重大專項研究和政策與法規的製修訂工作，為國家科技進步獎專家庫專家、中國科協高層次人才、交通運輸部專家庫專家、財政部PPP專家庫專家。

## (乙) 獲提名參與選舉監事候選人個人資料

### 第十屆監事會候選人簡歷

楊世威先生：1975年出生，大學學歷，碩士學位。楊先生自1999年至2017年連雲港市交通運輸局工作，曾任交通戰備辦公室副主任、綜合計劃處處長、行政服務處處長、總工程師、黨委委員；2017年至2018年任江蘇省港口集團有限公司審計法務部副部長；2018年至2020年曆任江蘇交通控股有限公司企管法務部副部長、招標採購管理部副部長、審計風控部副部長(主持工作)、審計中心副主任(主持工作)；現任江蘇交通控股有限公司審計風控部部長、審計中心主任。楊先生長期從事交通管理工作，在企業管理、內部審計、風險控制方面積累了豐富的經驗。

丁國振先生：1962年出生，大學學歷，高級經濟師。丁先生1983年至2004年在江蘇省汽車運輸公司、江蘇揚子大橋股份有限公司工作；2004年至2017年在江蘇交通控股有限公司歷任人力資源部主管、部長助理、副部長，人才與職工教育培訓辦公室主任、老幹部工作部部長；現任江蘇交通控股有限公司企管法務部部長。丁先生長期從事企業管理工作，是具有豐富的企業管理經驗的高級專家。

潘燁先生：1988年3月出生，工商管理碩士。現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司資本運營部經理，兼任江蘇寧滬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監事。曾於中國人壽北京分公司、北京天弈方圓管理顧問有限公司、北京鑫源盛鋼構集團工作，具有豐富的企業管理和資本運營經驗。

### (丙) 確認

除上文披露者外，上述董事候選人及監事候選人均已各自確認，他(i)與本集團成員公司任何董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(ii)並無持有本公司根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iii)於過去三年內並無擔任任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之任何其他董事職位或其他主要的任命及專業資格。

除上文披露者外，概無其他本公司股東需要知悉的任何其他事項；及概無任何其他根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條規定須作披露的資料。

## 採用累積投票制選舉執行董事及監事的投票方式說明

- (一) 股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
- (二) 申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東周年大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1,000股的選舉票數。
- (三) 股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。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候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
- (四) 示例：

某上市公司召開股東大會採用累積投票制進行董事會及監事會成員選舉，應選董事5名，董事候選人有6名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案		
4.00	關於選舉董事的議案	投票數
4.01	例：陳××	
4.02	例：趙××	
4.03	例：蔣××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	

累積投票議案		
5.00	關於選舉獨立董事的議案	投票數
5.01	例：張××	
5.02	例：王××	
5.03	例：楊××	
6.00	關於選舉監事的議案	投票數
6.01	例：李××	
6.02	例：陳××	
6.03	例：黃××	

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他(她)在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權，在議案5.00「關於選舉監事的議案」有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

序號	議案名稱	投票票數			
		方式一	方式二	方式三	方式……
4.00	關於選舉董事的議案	-	-	-	-
4.01	例：陳××	500	100	100	
4.02	例：趙××	0	100	50	
4.03	例：蔣××	0	100	200	
……	……	……	……	……	
4.06	例：宋××	0	100	50	

**壹. 責任聲明**

本通函遵照香港上市規則載有有關本公司之資料，董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及全信，本通函所載數據在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事實，致使本通函或其所載任何內容產生誤導。

**貳. 股本****法定及已發行股本**

於最後實際可行日期，本公司之法定及已發行股本如下：

人民幣元

**法定股本**

1,222,000,000 H股股份	1,222,000,000
3,815,747,500 A股股份	3,815,747,500

**5,037,747,500**

**已發行股本**

1,222,000,000 H股股份	1,222,000,000
3,815,747,500 A股股份	3,815,747,500

**5,037,747,500**

**參. 董事權益披露**

於最後實際可行日期，概無董事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債券中擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例之有關條文被當作或視為擁有而將予列入該條例所述之登記冊之權益及淡倉)；或(b)根據證券及期貨條例第352條須記錄入該條例所述登記冊之權益及淡倉；或(c)根據上市規則附錄10所載標準守則須知會本公司及香港聯交所之權益及淡倉。

**肆. 須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部予以披露之權益及主要股東**

於最後實際可行日期，就董事或本公司最高行政人員所知，按本公司根據證券及期貨條例第336條須予存置之登記冊所記錄，下列人士(不包括董事或本公司最高行政人員)於本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之條文須向本公司披露之權益或淡倉：

**A股數目**

股東名稱	身份	直接 權益	A股數目	佔A股 (總股份)比例
江蘇交通控股有限公司	其他	是	2,742,578,825(L)	71.88% (54.44%) (L)
招商局公路網絡科技控股股份有限公司 <sup>(1)</sup>	其他	是	589,059,077 (L)	15.44% (11.69%) (L)

## H 股數目

股東名稱	身份	直接 權益	H股數目	佔H股 (總股份)比例
BlackRock, Inc.	受控法團權益 <sup>(3)</sup>	否	146,068,692(L)	11.95% (2.90%)(L)
			198,000(S)	0.02% (0.00%)(S)
三菱日聯金融集團	受控法團權益 <sup>(2)</sup>	否	134,510,597(L)	11.00% (2.67%)(L)
JP Morgan Chase & Co.	受控法團權益／投資經 理／保管人－法團／ 核准借出代理人 <sup>(4)</sup>	否	98,313,157(L)	8.04% (1.95%)(L)
			2,115,348(S)	0.17% (0.04%)(S)
			56,484,058(P)	4.62% (1.12%)(P)
Citigroup Inc.	受控法團權益／核准借 出代理人／保管人－ 法團 <sup>(5)</sup>	否	73,715,201(L)	6.03 (1.46%)(L)
			655,797(S)	0.05 (0.01%)(S)
			72,338,201(P)	5.91 (1.44%)(P)

註：(L)代表好倉；(S)代表淡倉；(P)代表可供借出股份

- (1) 招商局集團有限公司因所控制的下屬法團招商局公路網路的權益，而被視作持有本公司股份權益。
- (2) 三菱日聯金融集團因間接全資擁有多間企業的權益，而被視作持有本公司股份權益。
- (3) BlackRock, Inc.因擁有多間企業的控制權而被視作持有本公司合共146,068,692股H股之好倉(其中的46,000股H股涉及以現金交收(場外)的衍生工具)及198,000股H股之淡倉(此198,000股H股均為以現金交收(場外)的衍生工具)。除以下企業外，其餘企業均由BlackRock, Inc.間接全資擁有：
  - (a) BlackRock Holdco 6, LLC由BlackRock, Inc.間接持有90%權益。BlackRock Holdco 6, LLC透過以下其間接全資擁有的企業持有本公司權益：
    - (i) BlackRock Institutional Trust Company, National Association持有本公司24,901,058股H股(好倉)及198,000股H股(淡倉)。
    - (ii) BlackRock Fund Advisors持有本公司57,656,000股H股(好倉)。



- (b) BR Jersey International Holdings L.P.由BlackRock, Inc.間接持有86%權益。BR Jersey International Holdings L.P.透過以下其間接全資擁有的企業持有本公司權益：
- (i) BlackRock Japan Co., Ltd. 持有本公司828,883股H股(好倉)。
  - (ii) BlackRock Asset Management Canada Limited持有本公司2,026,000股H股(好倉)。
  - (iii) BlackRock Investment Management (Australia) Limited持有本公司612,000股H股(好倉)。
  - (iv) BlackRock Asset Management North Asia Limited持有本公司723,201股H股(好倉)。
  - (v) BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited持有本公司22,000股H股(好倉)。
- (c) BlackRock Group Limited由BR Jersey International Holdings L.P.(見上文附注3(b))間接持有90%權益。BlackRock Group Limited透過以下直接或間接全資擁有的企業持有本公司權益：
- (i) BlackRock (Netherlands) B.V.持有本公司856,000股H股(好倉)。
  - (ii) BlackRock Advisors (UK) Limited持有本公司8,000股H股(好倉)。
  - (iii) BlackRock International Limited持有本公司164,000股H股(好倉)。
  - (iv) BlackRock Asset Management Ireland Limited持有本公司9,545,865股H股(好倉)。
  - (v) BLACKROCK (Luxembourg) S.A.持有本公司19,748,000股H股(好倉)。
  - (vi) BlackRock Investment Management (UK) Limited持有本公司9,826,203股H股(好倉)。
  - (vii) BlackRock Fund Managers Limited持有本公司2,588,000股H股(好倉)。
  - (viii) BlackRock Asset Management (Schweiz) AG持有本公司10,000股H股(好倉)。
  - (ix) BlackRock Life Limited持有本公司1,433,482股H股(好倉)。

- (4) JP Morgan Chase & Co.被視作持有本公司合共98,313,157股H股之好倉(其中1,248,000股H股涉及以現金交收(場外)的衍生工具)及2,115,348股H股之淡倉(其中的644,000股H股涉及以現金交收(場外)的衍生工具)。由JP Morgan Chase & Co.持有的利益乃以下列身份持有：

身份	股份數目 (好倉)	股份數目 (淡倉)	股份數目 (可供借出 股份)
受控法團權益	4,876,099	2,087,348	-
投資經理	36,639,000	28,000	-
持有股份的保證權益的人	314,000	-	-
核准借出代理人	-	-	56,484,058

- (5) Citigroup Inc.被視作持有本公司合共73,715,201股H股之好倉(其中的1,026,000股H股涉及以現金交收(場外)的衍生工具)及655,797股H股之淡倉(其中的2,000股H股涉及以現金交收(場外)的衍生工具)。由Citigroup Inc.持有的利益乃以下列身份持有：

身份	股份數目 (好倉)	股份數目 (淡倉)	股份數目 (可供借出 股份)
受控法團權益	1,377,000	655,797	-
核准借出代理人	-	-	72,338,201

除上文披露者外，據本公司所知，於最後實際可行日期，並無任何根據香港證券及期貨條例需披露之其他人士。

## 伍. 服務合約

本公司將會與各執行董事續訂執行董事委聘合同、與各非執行董事續訂委聘書、與各獨立非執行董事簽訂獨立非執行董事服務合同並與各監事訂立委聘書。此等合同內容在各主要方面相同，期限從2020年年度股東大會召開之日(或委任日)起至2023年年度股東大會召開之日。本公司或董事、監事可以不少於三個月事先書面通知終止。除以上所述外，本公司與董事或監事之間概無訂立或擬訂立於一年內終止而須作出賠償(一般法定賠償除外)之服務合約。本公司亦沒有董事因有關服務合約尚未屆滿並擬在下次年度股東大會上重選連任而需賠償的情況。

**陸. 董事於競爭業務之權益**

於最後實際可行日期，概無董事及彼等各自之聯繫人於被視為與本集團業務構成或可能構成直接或間接競爭之業務中擁有根據上市規則須予以披露之權益。

**柒. 董事於本集團資產合約之權益**

除本通函內披露者外，於最後實際可行日期，本公司董事並無在本集團任何成員公司自2020年12月31日(即本公司最近期刊發經審核帳目之結算日期)起所買賣或租賃或擬買賣或租賃之任何資產中擁有任何權益。概無董事於最後實際可行日期仍屬有效且與本集團業務有重大關係之任何合約或安排中擁有重大權益。

**捌. 重大不利變動**

於最後實際可行日期，董事並不知悉自2020年12月31日(即本公司最近期刊發經審核財務報表之結算日期)以來，本集團之財務或經營狀況有任何重大不利變動。

**玖. 一般資料**

- (a) 本公司的中國住所地址為中國江蘇省南京市仙林大道6號。本公司的香港註冊辦事處為香港鰂魚涌華蘭路18號太古坊港島東中心17樓。
- (b) 本公司H股股份之過戶登記處為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17樓1712-1716室。
- (c) 本公司公司秘書為姚永嘉先生，其為香港特許秘書公會之聯席成員。

**壹拾. 備查文件**

下列文件之副本可由本通函日期起至股東大會當日止之任何營業日之正常辦公時間內，於本公司之香港辦事處(地址為香港鰂魚涌華蘭路18號太古坊港島東中心17樓)可供查閱：

- (a) 本公司與五峰山大橋公司訂立的日期為2021年3月26日的借款協議；
- (b) 本公司與廣靖錫澄公司訂立的日期為2021年3月26日的借款協議；及
- (c) 本通函。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司  
JIANGSU 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：00177)

2020年年度股東大會通知

重要內容提示：

- 年度股東大會召開日期：2021年6月17日。
- 本次大會所採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統。

茲通告江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)於2021年6月17日(星期四)下午3時正召開2020年年度股東大會(「年度股東大會」)，會議召集人為本公司董事(「董事」)會(「董事會」)，會議地點在中國江蘇省南京市仙林大道6號。現將有關事項通知如下：

(一) 召開會議的基本情況

- (一) 股東大會類型和屆次：2020年年度股東大會
- (二) 股東大會召集人：董事會
- (三) 投票方式：現場投票方式及網絡投票方式(適用於本公司的A股股東)
- (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
  - 日期及時間：2021年6月17日下午3時正
  - 地點：中國江蘇省南京市仙林大道6號

## 2020年年度股東大會通知

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間

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： 2021年6月17日至2021年6月17日

網絡投票時段： 通過上海證券交易所交易系統網絡投票平台的投票時間為年度股東大會召開當日的交易時間段，即上午9:15—上午9:25，上午9:30—上午11:30，下午1:00—下午3:00

通過互聯網平台的投票時間為年度股東大會召開當日的上午9:15—下午3:00

(六) 融資融券、轉融通業務#、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序：涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務賬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股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開徵集股東投票權

不適用

# 指《轉融通業務監督管理試行辦法》所界定的融資融券、轉融通業務

### (二) 會議審議事項

#### 非累積投票議案

以下議案將以普通決議案審議：

1. 批准本公司截至2020年12月31日止年度的董事會工作報告；
2. 批准本公司截至2020年12月31日止年度的監事會工作報告；
3. 批准本公司截至2020年12月31日止年度的財務報表及審計報告；
4. 批准本公司2020年度的財務決算報告；
5. 批准本公司2021年財務預算報告；
6. 批准2020年度期末利潤分配預案：本公司擬向股東派發期末股息每股人民幣0.46元(含稅)；
7. 批准聘任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2021年度財務報告審計師及內部控制審計師，批准其薪酬為人民幣300萬元/年(其中財務審計費用為人民幣230萬元，內控審計費用為人民幣70萬元)；
8. 批准本公司註冊發行規模不超過人民幣80億元的超短期融資券，在註冊有效期內滾動發行；授權任何一位執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜；自年度股東大會批准日起兩年內發行(以下簡稱「**發行超短期融資券**」)；
9. 批准本公司發行規模不超過人民幣90億元的中期票據，在註冊有效期內一次或分期發行；授權任何一位執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜；自年度股東大會批准日起兩年內發行(以下簡稱「**發行中期票據**」)；

---

## 2020年年度股東大會通知

---

10. 批准本公司使用直接融資募集的資金向江蘇五峰山大橋有限公司(以下簡稱「**五峰山大橋公司**」)提供不超過人民幣10億元的借款，借款執行有效期自股東大會批准日起兩年內有效，借款期限三年，利息按本公司發行的融資產品的當期利率計算，有關融資產品及還本付息等相關費用由五峰山大橋公司支付(以下簡稱「**五峰山借款**」)；授權任何一位執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜；
  
11. 批准本公司分別使用直接融資募集的資金向江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「**廣靖錫澄公司**」)提供不超過人民幣8億元的借款，借款執行有效期自股東大會批准日起兩年內有效，借款期限三年，利息按本公司發行的融資產品的當期利率計算，有關融資產品發行及還本付息等相關費用由廣靖錫澄公司支付(以下簡稱「**廣靖錫澄借款**」)；授權任何一位執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜；
  
12. 批准本公司為董事、監事及高級管理人員購買責任險，並授權董事會秘書姚永嘉先生處理相關後續事宜。



---

## 2020年年度股東大會通知

---

### 累積投票議案

以下議案將以普通決議案審議：

13. 關於選舉董事的議案(應選董事(8)人)：

- 13.1 選舉孫悉斌先生擔任本公司第十屆董事會執行董事，並批准本公司與孫先生簽訂董事委聘合同，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止。
- 13.2 選舉成曉光先生擔任本公司第十屆董事會執行董事，並批准本公司與成先生簽訂董事委聘合同，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止。
- 13.3 選舉姚永嘉先生擔任本公司第十屆董事會執行董事，並批准本公司與姚先生簽訂董事委聘合同，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止。
- 13.4 選舉陳延禮先生擔任本公司第十屆董事會非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止。

---

## 2020年年度股東大會通知

---

- 13.5 選舉王穎健先生擔任本公司第十屆董事會非執行董事，並批准本公司與王先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止。
- 13.6 選舉吳新華先生擔任本公司第十屆董事會非執行董事，並批准本公司與吳先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止。
- 13.7 選舉馬忠禮先生擔任本公司第十屆董事會非執行董事，並批准本公司與馬先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止，年酬金為港幣30萬元(稅後)。
- 13.8 選舉李曉豔女士擔任本公司第十屆董事會非執行董事，並批准本公司與李女士簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止。
14. 關於選舉獨立非執行董事的議案(應選獨立非執行董事(5)人)：
- 14.1 選舉林輝先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與林先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)。
- 14.2 選舉周曙東先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與周先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)。

---

## 2020年年度股東大會通知

---

- 14.3 選舉劉曉星先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與劉先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)。
- 14.4 選舉徐光華先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與徐先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)。
- 14.5 選舉虞明遠先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與虞先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)。
15. 關於選舉監事的議案(應選監事(3)人)：
- 15.1 選舉楊世威先生擔任本公司第十屆監事會監事，並批准本公司與楊先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止。
- 15.2 選舉丁國振先生擔任本公司第十屆監事會監事，並批准本公司與丁先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止。
- 15.3 選舉潘燁先生擔任本公司第十屆監事會監事，並批准本公司與潘先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止。

## 2020年年度股東大會通知

註：

- (1) 各議案已披露的時間和披露媒體

有關上述發行超短期融資券及發行中期票據的詳情，請參閱本公司於2021年3月29日刊發的《第九屆董事會第二十八次會議決議公告》。H股股東，亦請參閱本公司2021年4月30日通函。

有關上述批准五峰山借款及廣靖錫澄借款的議案，請參閱本公司於2021年3月29日刊發《關聯／關連交易—關於向控股子公司提供借款》的公告。H股股東，亦請參閱本公司2021年4月30日通函。

有關上述選舉董事、選舉獨立董事、選舉監事議案的詳情，請參閱本公司於2021年4月29日刊發的《第九屆二十九次董事會決議公告》及《第九屆二十三次監事會公告》。H股股東，亦請參閱本公司2021年4月30日通函。

上述公告及資料已在中國證券報、上海證券報刊登，及在本公司網頁([www.jsexpressway.com](http://www.jsexpressway.com))、聯交所網頁([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及上海證券交易所網頁([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露。

- (2) 對中小投資者單獨計票的議案：6、7、10、11、13、14、15。

- (3) 涉及關連股東迴避表決的議案：10、11。

應迴避表決的關連股東名稱：有關議案10之江蘇交通控股有限公司及其聯繫人、有關議案11之招商局公路網絡科技控股股份有限公司及其聯繫人。

- (4) 涉及優先股股東參與表決的議案：無。

---

## 2020年年度股東大會通知

---

### (三) 年度股東大會投票注意事項

- (一) 本公司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](http://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。
- (二) 本公司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賬戶，可以使用持有本公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
- (三) 本公司股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
- (四) 同一表決權通過現場、本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。
- (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

## 2020年年度股東大會通知

### (四) 出席會議並表決的資格

- (一) 2021年5月17日下午收市後，登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司或華泰證券股份有限公司草場門營業部(原江蘇證券登記公司)的本公司A股股東(具體情況詳見下表)；2021年5月17日下午4:30，登記在香港證券登記有限公司的本公司H股股東，在履行必要的登記手續後，均有權參加年度股東大會；並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
A股	600377	寧滬高速	2021/5/17

- (二) 本公司董事、監事和高級管理人員；
- (三) 本公司聘請的律師；及
- (四) 其他人員：本公司審計師及董事會邀請的其他人員。

### (五) 出席會議登記辦法

- (1) 凡持有本公司股份，並於2021年5月17日下午收市後，登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司或華泰證券股份有限公司草場門營業部(原江蘇證券登記公司)的股東，及於2021年5月17日下午4:30，登記在香港證券登記有限公司的本公司H股股東，均有權參加年度股東大會並於會上表決，但應填寫本公司之回執並於**2021年6月9日(星期三)或之前**寄回本公司。詳見回執。
- (2) 本公司將於2021年5月18日至2021年6月17日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。持有本公司H股股東，如欲有權參加年度股東大會並於會上表決，須於**2021年5月17日(星期一)下午4:30之前**將過戶文件連同有關之股票交回本公司之H股過戶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17樓1712-1716室。

## 2020年年度股東大會通知

- (3) 凡有權出席年度股東大會並有權表決的股東均可委託股東代理人(不論該人士是否股東)出席及投票。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權。填妥及交回授權委託書後，股東(或其代理人)可出席年度股東大會，並可於會上投票，惟該投票代理人所獲的授權將被視為已被股東撤回。國內股東(或其代理人)參加會議時請攜同股東賬戶號碼出席，就仍未更換股東賬戶的法人股東而言，與會時請出示股權確認書。
- (4) 股東須以書面形式委託投票代理人，由股東簽署或由股東的授權代表簽署。如該委託書由股東的授權代表簽署，則該授權委託書必須經過公證手續。經過公證的授權委託書和投票代理委託書須在年度股東大會舉行不少於24小時(即香港/北京時間2021年6月16日(星期三)日下午3時)前交回本公司或(就H股股東)交回本公司之H股過戶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。

### (六) 其他事項

- (1) 年度股東大會會期半天。參會股東及股東代理人往返、食宿及其他有關費用自理。

- (2) 聯繫地址： 中國江蘇省南京仙林大道6號董事會秘書室

郵政編碼： 210049

電話： (86) 25-8436 2700轉301815或(86) 25-8446 4303

傳真： (86) 25-8420 7788

---

## 2020年年度股東大會通知

---

- (3) 所有決議以投票方式表決。
- (4) A股股東進行網絡投票期間，如投票系統因遇到突發重大事件而受到影響，則年度股東大會的進程按當日通知進行。
- (5) 本公司於2021年4月30日刊發之通函附奉適用於H股股東年度股東大會之投票代表委任表格及回執。

承董事會命  
姚永嘉  
董事會秘書

中國•南京，2021年4月30日