

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

2022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：2023年6月20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2023年6月20日(星期二)下午3時正召開2022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：2022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：2023年6月20日下午3時正
- 地點：中國江蘇省南京市仙林大道6號

(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： 2023年6月20日至2023年6月20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自律監管指引第1號—規範運作》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2022年12月31日止年度的董事會工作報告；
2. 批准本公司截至2022年12月31日止年度的監事會工作報告；

3. 批准本公司截至2022年12月31日止年度的財務報表及審計報告；
4. 批准本公司2022年度的財務決算報告；
5. 批准本公司2023年財務預算報告；
6. 批准2022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2023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3,460,000元/年；
8. 批准本公司註冊發行不超過人民幣80億元(含)的超短期融資券，在註冊登記有效期內一次或分期發行；授權董事會及董事會授權的執行董事處理合同簽訂及資金撥付審批等後續相關事宜；授權有效期為股東大會批准之日起至註冊有效期屆滿之日止。
9. 批准向五峰山大橋公司提供借款，借款餘額不超過18億元人民幣，期限為3年；
10. 批准向廣靖錫澄公司提供借款，借款餘額不超過15億元，期限為3年；
11. 批准向宜長公司提供借款，借款餘額不超過5億元，期限為3年；
12. 批准向常宜公司提供借款，借款餘額不超過7億元，期限為3年；
及
13. 批准繼續為董事監事及高級管理人員買年度責任險；及

以下決議案應以特別決議案的方式審議：

14. (1) 批准公司公開發行不超過人民幣80億元(含80億)的公司債券
- (2) 逐項審批公開發行的公司債券：
 - (i) 發行規模；
 - (ii) 債券票面金額及發行價格；
 - (iii) 發行方式；
 - (iv) 債券期限及品種；
 - (v) 債券利率；
 - (vi) 債券的還本付息方式；
 - (vii) 向本公司股東配售的安排；
 - (viii) 贖回或回售條款；
 - (ix) 擔保條款；
 - (x) 募集資金用途；
 - (xi) 承銷方式；
 - (xii) 交易流通場所；
 - (xiii) 償債保障措施；
 - (xiv) 決議的有效期；
- (3) 授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次公開發行公司債券的相關事宜；
15. 批准修訂本公司公司章程條款，前提是本公司2023年第一次A股股東大會及本公司2023年第一次H股股東大會批准有關修訂；
16. 批准修訂本公司董事會議事規則條款，前提是本公司2023年第一次A股股東大會及本公司2023年第一次H股股東大會批准有關修訂；

17. 批准修訂本公司監事會議事規則條款，前提是本公司2023年第一次A股股東大會及本公司2023年第一次H股股東大會批准有關修訂；及
18. 批准修訂本公司股東大會議事規則條款，前提是本公司2023年第一次A股股東大會及本公司2023年第一次H股股東大會批准有關修訂；及

累積投票議案

以下議案將以普通決議案審議：

19. 批准任命徐海北先生為公司第十屆董事會非執行董事，並與他簽訂董事委聘書，任期自2022年年度股東大會召開之日起至2024年年度股東大會召開之日。

備註：

- (1) 決議案的披露日期和媒介

有關決議的詳情，請參閱本公司董事會於2023年3月27日通過的決議公告及本公司於2023年3月27日及4月28日的有關公告。這些公告和信息已在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及本公司網站(www.jsexpressway.com)、證券交易所(www.hkexnews.hk)和上海證券交易所(www.sse.com.cn)上披露。H股的持有人也可以參考本公司2023年5月19日的通函，其中，擬修訂本公司的公司章程，董事會議事規則，監事會議事規則及股東大會議事規則分別載於附錄一之甲，乙，丙及丁部。

- (2) 特別決議：14至18
- (3) 中小型投資者單獨計票的決議：9至13, 15至18
- (4) 有利害關係的股東將放棄投票的決議：9至13

放棄投票的有利害關係的股東的姓名：決議9：江蘇交控和決議10至13：招商公路

- (5) 優先股持有人將投票的決議：無。

(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)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。

(四) 出席會議並表決的資格

(一) 2023年6月12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)；2023年6月12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	2023年6月12日

(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2023年6月12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2023年6月12日下午4:30時，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2023年6月15日(星期四)或之前送達本公司。詳見回執。
2. 承如本公司2023年4月28日公告所載，本公司將於2023年5月20日至2023年6月20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2023年5月19日(星期五)下午4:30時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。
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。填妥及交回投票代理委託書後，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2023年6月19日(星期一)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 (直線)
傳真： (86) 25-8420 7788
- (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2023年5月19日刊發之通函附奉適用於H股股東年度股東大會之**白色**的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•南京，2023年5月19日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、王穎健、汪鋒、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*、葛揚*

* 獨立非執行董事