

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)

2023年第一次內資股類別股東大會通知

重要內容提示：

- 2023年第一次內資股類別股東大會召開日期：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。

(一) 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次：2023年第一次內資股類別股東大會

(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

(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3:20時(或緊接在2022年年度股東大會會議結束後)
- 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

以下決議案應以特別決議案的方式審議：

1. 批准修訂本公司的章程；
2. 批准修訂本公司的董事會議事規則；
3. 批准修訂本公司的監事會議事規則；及
4. 批准修訂本公司的股東大會議事規則。

備註：

- (1) 決議案的披露日期和媒介

有關決議的詳情，請參閱本公司於2023年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)、和上海證券交易所(www.sse.com.cn)上披露。

- (2) 特別決議：1至4
- (3) 有利害關係的股東將放棄投票的決議：無
- (4) 優先股持有人將投票的決議：無。

(三) 2023年第一次內資股股東類別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) 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。
- (四) 股東對議案表決完畢才能提交。

(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)均有權參加股東大會；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，均有權參加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. 凡有權出席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。
3. 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3:20時)前交回本公司董事會秘書室方為有效。

(六) 其他事項

(1) 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) 決議以投票方式表決。

(4) 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，則股東大會的進程按當日通知進行。

(5) 境內股東適用之投票代理委託書將於中國證券報、證券時報、上海證券報、本公司網頁(www.jsexpressway.com)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董事會秘書室。

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