

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份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)

2019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：2020年6月23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2020年6月23日(星期二)下午3時正召開2019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：2019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：2020年6月23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：2020年6月23日至2020年6月23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2019年12月31日止年度的董事會工作報告；
2. 批准本公司截至2019年12月31日止年度的監事會工作報告；
3. 批准本公司截至2019年12月31日止年度的財務報表及審計報告；
4. 批准本公司2019年度的財務決算報告；
5. 批准本公司2020年財務預算報告；
6. 批准2019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)；
7. 批准聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2020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320萬元/年；
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**」)；

10. 批准本公司使用擬發行的中期票據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18億元的借款，借款期限三年，利息按本公司發行的中期票據的當期利率計算，有關中期票據發行及還本付息等相關費用由五峰山大橋公司支付；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；本次提供借款執行有效期自股東大會批准日起兩年內有效；
11. 批准本公司使用擬發行的中期票據募集的資金向江蘇宜長高速公路有限公司(以下簡稱「**宜長公司**」)提供不超過人民幣10億元的借款，借款期限三年，利息按本公司發行的中期票據的當期利率計算，有關中期票據發行及還本付息等相關費用由宜長公司支付；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；本次提供借款執行有效期自股東大會批准日起兩年內有效；
12. 批准本公司分別使用擬發行的中期票據及超短期融資券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6億元和人民幣5億元的借款，借款期限三年，利息按本公司發行的中期票據及超短期融資券的當期利率計算，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；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；本次提供借款執行有效期自股東大會批准日起兩年內有效；

以下議案將以特別決議案審議：

13. 批准對本公司《公司章程》第5.3條、第6.1條、第6.3條、第7.8條、第10.6條、第10.7條、第10.9條、第10.11條、第10.14條、第10.35條、第10.38條、第11.6條、第12.3條、第12.5條、第12.12條、第15.2條、第15.4條、第16.7條相關內容作出修訂(以下簡稱「**公司章程修訂**」)；
14. 批准對公司《股東大會議事規則》第1.2條、第1.3條、第3.2條、第3.3條、第4.1.2條、第4.1.4條、第4.2.2條、第4.2.3條、第4.2.4條、第4.2.5條、第4.2.8條、第4.4.1條、第4.5.3條、第4.5.4條、第4.7.6條、第5.3條、第5.4條、第6.2條、第6.5條相關內容作出修訂，在第4.2.6條後增加1條，《股東大會議事規則》原章節序號依次順延(以下簡稱「**股東大會議事規則修訂**」)；
15. 對本公司《董事會議事規則》第2.1.1條、第2.1.4條、第2.1.7條、第2.1.9條、第6.1.8條、第6.3.2條、第6.4.1條、第7.2條相關內容作出修訂，在第7.1條後增加1條，《董事會議事規則》原章節序號依次順延(以下簡稱「**董事會議事規則修訂**」)；及
16. 對本公司《監事會議事規則》第2.1.7條、第2.1.11條、第2.3.3條、第3.2條、第5.1.7條、第5.4.1條、第6.2條相關內容作出修訂，在第6.1條後增加1條，《監事會議事規則》原章節序號依次順延(以下簡稱「**監事會議事規則修訂**」)。

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2020年4月1日刊發的《第九屆董事會第十八次會議決議公告》。H股股東，亦請參閱本公司2020年5月7日通函。

有關上述批准五峰山借款、宜長借款及廣靖錫澄借款的議案，請參閱本公司於2020年4月1日刊發《關聯／關連交易及須予披露的交易—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2020年5月7日通函。

有關上述批准公司章程修訂的議案，請參閱本公司於2020年4月1日刊發《關於修訂公司章程》的公告。H股股東，亦請參閱本公司2020年5月7日通函。

有關上述批准股東大會議事規則修訂、董事會議事規則修訂及監事會議事規則修訂的議案，請參閱本公司於2020年4月1日刊發的《第九屆董事會第十八次會議決議公告》。H股股東，請參閱本公司2020年5月7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)、聯交所網頁(www.hkexnews.hk)及上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)上披露。

- (2) 特別決議議案：13、14、15、16。
- (3) 對中小投資者單獨計票的議案：6、7、10、11、12、13、14、15、16。
- (4) 涉及關連股東迴避表決的議案：10、11、12。

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及12之招商局公路網絡科技控股股份有限公司及其聯繫人。

- (5) 涉及優先股股東參與表決的議案：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) 2020年5月22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)；2020年5月22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	2020/5/22

(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2020年5月22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2020年5月22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**2020年6月3日(星期三)前**寄回本公司。詳見回執。
- (2) 本公司將於2020年5月24日至2020年6月23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**2020年5月22日(星期五)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。
- (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2020年6月22日(星期一)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 301315 或 (86) 25-8446 4303

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2020年5月7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·南京，2020年5月7日

孫悉斌、成曉光、姚永嘉、陳延禮、陳泳冰、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭*、陳良*、林輝*、周曙東*、劉曉星*

* 獨立非執行董事