

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)

2022第一次臨時股東大會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條披露規定作出。

本公司董事會(「董事會」)及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 本次會議是否有否決議案：無

一．會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022年12月12日

(二) 股東大會召開的地點：南京市仙林大道6號公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1.	出席會議的股東和代理人人數	9
	其中：A股股東人數	8
	境外上市外資股股東人數(H股)	1
2.	出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	4,117,459,323
	其中：A股股東持有股份總數	3,340,592,425
	境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	776,866,898
3.	出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	81.73
	其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	66.31
	境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	15.42

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規定。董事長陳雲江先生主持本次股東大會。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1. 本公司在任董事13人，出席13人，董事通過現場和視頻相結合的方式全部參會；
2. 公司在任監事4人，出席4人，監事通過現場和視頻相結合的方式全部參會；
3. 董事會秘書姚永嘉先生出席此次會議；其他高管均列席此次會議。

二. 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1. 議案：批准本公司全資子公司南京瀚威房地產開發有限公司根據與江蘇交控商業運營管理有限公司日期為2022年10月26日的《商品房認購協議》出售瀚瑞中心項目1號樓裙樓商業用房及3號樓商業用房，建築面積共5,862.56平方米，總交易金額為人民幣187,706,300元。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	598,013,600	43.50	0	0.00	0	0.00
H股	774,309,994	56.32	0	0.00	2,556,904	0.19
普通股合計：	<u>1,372,323,594</u>	<u>99.81</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>2,556,904</u>	<u>0.19</u>

2. 關於選舉監事的議案

2.01 議案：選舉萬立業先生擔任本公司監事，並批准本公司與萬先生簽訂委聘書，任期自2022年第一次臨時股東大會日起至2023年年度股東大會召開日止。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,339,913,339	81.12%				
H股	570,381,318	13.85%	205,985,580	5.00%	500,000	0.01%
普通股合計：	<u>3,910,294,657</u>	<u>94.97%</u>	<u>205,985,580</u>	<u>5.00%</u>	<u>500,000</u>	<u>0.01%</u>

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1	批准本公司全資子公司南京瀚威房地產開發有限公司根據與江蘇交控商業運營管理有限公司日期為2022年10月26日的《商品房認購協議》出售瀚瑞中心項目1號樓裙樓商業用房及3號樓商業用房，建築面積共5,862.56平方米，總交易金額為人民幣187,706,300元	8,954,523	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	選舉萬立業先生擔任本公司監事，並批准本公司與萬先生簽訂委聘書，任期自2022年第一次臨時股東大會日起至2023年年度股東大會召開日止	8,275,437	92.4162				

(三)關於議案表決的有關情況說明

所有在股東大會審議的議案均以現場投票和網絡投票合計總數後以點票方式通過。除議案1外，並無股份持有人有權出席大會須放棄表決贊成決議案或只可於會上表決反對決議案。在本公司2022年11月24日通函中無股份持有人表示打算表決反對有關決議案或放棄表決權。

議案1為涉及關聯／關連交易的議案，持有本公司2,742,578,825股股份的江蘇交通控股有限公司作為交易關聯人／關連人士，已迴避表決。此議案已獲得超過一半票數贊成，獲正式通過。

議案2為普通非累積投票決議案，已獲得超過一半票數贊成，獲正式通過。

畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本次股東大會有關決議案點票的監察員。

三. 律師見證情況

1. 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京大成(南京)律師事務所

律師：董萬權、祝彬

2. 律師見證結論意見：

公司2022年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件以及《公司章程》的有關規定，會議通過的決議均合法有效。

四. 備查文件目錄

1. 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2. 經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3. 上海證券交易所要求的其他文件。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國 • 南京 2022 年 12 月 12 日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、陳延禮、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