

香港交易所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依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)

二零一一年度股東周年大會決議公告

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。

重要內容提示：

- 本次會議不存在否決或修改提案的情況
- 本次會議召開前不存在補充提案的情況

一. 會議召開和出席情況

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)於2012年06月19日(星期二)上午9:00時在江蘇省南京市馬群大道6號本公司1號樓3樓會議室召開了2011年度股東周年大會(「股東大會」)，本公司股份總數為5,037,747,500股，出席本公司股東大會的股東及股東授權委託代表人及機構股東授權代表有8人，親自出席本公司股東大會的股東、股東授權委託代表人及機構股東授權代表所代表的有表決權的股份數目為4,133,921,650股，佔本公司總股本約82.06%；

詳情如下表：

出席會議的股東、代理人及授權代表人數	8
其中：內資股股東人數	7
外資股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	4,133,921,650
其中：內資股股東持有股份總數	3,363,880,710
外資股股東持有股份總數	770,040,940
佔公司有表決權股份總數的比例(%)	82.06
其中：內資股股東持股佔股份總數的比例	66.77
外資股股東持股佔股份總數的比例	15.29

本次股東大會由本公司董事會召集，由本公司董事長楊根林先生主持。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。

本公司在任董事11人，出席09人(董事楊根林先生因公務未能出席此次會議，董事張永珍女士因身體不適未能出席此次會議)；公司在任監事5人，出席5人；公司高管及董事會秘書的出席此次會議。

二. 提案審議情況如下表

議案序號	議案內容	贊成票數	贊成比例	反對票數	反對比例	棄權票數	棄權比例	是否通過
本次股東大會以普通決議案方式審議通過了以下議案：								
1	批准本公司截至2011年12月31日止年度的董事會報告書；	4,133,921,650 內資股： 3,363,880,710 外資股： 770,040,940	100	內資股： 外資股：	0	內資股： 外資股：	0	通過
2	批准本公司截至2011年12月31日止年度的監事會報告書；	4,133,921,650 內資股： 3,363,880,710 外資股： 770,040,940	100	內資股： 外資股：	0	內資股： 外資股：	0	通過

議案 序號	議案 內容	贊成 票數	贊成 比例	反對 票數	反對 比例	棄權 票數	棄權 比例	是否 通過
3	批准本公司2011年度財務 決算報告；	4,133,921,650 內資股： 3,363,880,710 外資股： 770,040,940	100	內資股： 外資股：	0	內資股： 外資股：	0	通過
4	批准本公司截至2011年12 月31日止年度的財務報表 及審計報告；	4,133,921,650 內資股： 3,363,880,710 外資股： 770,040,940	100	內資股： 外資股：	0	內資股： 外資股：	0	通過
5	確定2011年度末期利潤分配 預案：本公司擬決定2011 年度每股分配現金紅利人 民幣0.36元(含稅)；	4,133,921,650 內資股： 3,363,880,710 外資股： 770,040,940	100	內資股： 外資股：	0	內資股： 外資股：	0	通過
6	批准聘任德勤華永會計師 事務所有限公司為本公司 2012年度審計師，批准其 薪酬不超過人民幣210萬元 /年；	4,129,220,951 內資股： 3,363,880,710 外資股： 765,340,241	99.886	內資股：0 外資股：4,541,000	0.11	內資股：0 外資股：159,699	0.004	通過
7	批准聘任德勤華永會計師 事務所有限公司為本公司 2012年度內部控制審計師， 批准其薪酬為人民幣68萬 元/年；	4,129,220,951 內資股： 3,363,880,710 外資股： 765,340,241	99.886	內資股：0 外資股：4,541,000	0.11	內資股：0 外資股：159,699	0.004	通過
8	董事換屆							
(1)	批准楊根林先生擔任本公 司非執行董事，並批准本 公司與楊先生簽訂委聘書， 任期自2011年度股東周年 大會日起至2014年度股東 周年大會召開日止；	4,119,151,161 內資股： 3,360,098,110 外資股： 759,053,051	99.643	14,198,189 內資股：3,782,600 外資股： 10,415,589	0.343	572,300 內資股： 外資股：572,300	0.014	通過

議案 序號	議案 內容	贊成 票數	贊成 比例	反對 票數	反對 比例	棄權 票數	棄權 比例	是否 通過
(2)	批准張楊女士擔任本公司非執行董事，並批准本公司與張女士簽訂委聘書，任期自2011年度股東周年大會日起至2014年度股東周年大會召開日止；	4,109,484,561 內資股： 3,360,098,110 外資股： 749,386,451	99.409	24,437,089 內資股：3,782,600 外資股： 20,654,489	0.591	0 內資股： 外資股：	0	通過
(3)	批准陳祥輝先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘書，任期自2011年度股東周年大會日起至2014年度股東周年大會召開日止；	4,119,723,461 內資股： 3,360,098,110 外資股： 759,625,351	99.657	14,198,189 內資股：3,782,600 外資股： 10,415,589	0.343	0 內資股： 外資股：	0	通過
(4)	批准杜文毅先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與杜先生簽訂委聘書，任期自2011年度股東周年大會日起至2014年度股東周年大會召開日止；	4,028,377,149 內資股： 3,360,098,110 外資股： 668,279,039	97.447	103,881,141 內資股：3,782,600 外資股： 100,098,541	2.513	1,663,360 內資股： 外資股：1,663,360	0.04	通過
(5)	批准錢永祥先生擔任本公司執行董事，並批准本公司與錢先生簽訂執行董事委聘合同，任期自2011年度股東周年大會日起至2014年度股東周年大會召開日止；	4,122,589,461 內資股： 3,360,098,110 外資股： 762,491,351	99.726	11,332,189 內資股：3,782,600 外資股：7,549,589	0.274	0 內資股： 外資股：	0	通過
(6)	批准鄭張永珍女士擔任本公司非執行董事，並批准本公司與張女士簽訂委聘書，任期自2011年度股東周年大會日起至2014年度股東周年大會召開日止，年酬金為港幣30萬元（稅後）；	4,119,723,461 內資股： 3,360,098,110 外資股： 759,625,351	99.657	14,198,189 內資股：3,782,600 外資股： 10,415,589	0.343	0 內資股： 外資股：	0	通過

議案 序號	議案 內容	贊成 票數	贊成 比例	反對 票數	反對 比例	棄權 票數	棄權 比例	是否 通過
(7)	批准方鏗先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與方先生簽訂委聘書，任期自2011年度股東周年大會日起至2014年度股東周年大會召開日止，年酬金為港幣30萬元(稅後)；	4,119,723,461 內資股： 3,360,098,110 外資股： 759,625,351	99.657	14,198,189 內資股：3,782,600 外資股： 10,415,589	0.343	0 內資股： 外資股：	0	通過
(8)	批准許長新先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與許先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2011年度股東周年大會日起至2014年度股東周年大會召開日止，年酬金為人民幣6萬元(稅後)；	4,125,888,490 內資股： 3,360,098,110 外資股： 765,790,380	99.806	8,033,160 內資股：3,782,600 外資股：4,250,560	0.194	0 內資股： 外資股：	0	通過
(9)	批准高波先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與高先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2011年度股東周年大會日起至2014年度股東周年大會召開日止，年酬金為人民幣6萬元(稅後)；	4,128,754,490 內資股： 3,360,098,110 外資股： 768,656,380	99.875	5,167,160 內資股：3,782,600 外資股：1,384,560	0.125	0 內資股： 外資股：	0	通過
(10)	批准陳冬華先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2011年度股東周年大會日起至2014年度股東周年大會召開日止，年酬金為人民幣6萬元(稅後)；	4,128,754,490 內資股： 3,360,098,110 外資股： 768,656,380	99.875	5,167,160 內資股：3,782,600 外資股：1,384,560	0.125	0 內資股： 外資股：	0	通過

議案 序號	議案 內容	贊成 票數	贊成 比例	反對 票數	反對 比例	棄權 票數	棄權 比例	是否 通過
(11)	批准張二震先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與張先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2011年度股東周年大會日起至2014年度股東周年大會召開日止，年酬金為人民幣6萬元(稅後)；	4,128,754,490 內資股： 3,360,098,110 外資股： 768,656,380	99.875	5,167,160 內資股：3,782,600 外資股：1,384,560	0.125	0 內資股： 外資股：	0	通過
9	監事換屆							
(1)	批准常青先生擔任本公司監事，並批准本公司與常先生簽訂委聘書，任期自2011年度股東周年大會日起至2014年度股東周年大會召開日止；	4,125,155,871 內資股： 3,363,880,710 外資股： 761,275,161	99.788	8,765,779 內資股： 外資股：8,765,779	0.212	0 內資股： 外資股：	0	通過
(2)	批准孫宏寧先生擔任本公司監事，並批准本公司與孫先生簽訂委聘書，任期自2011年度股東周年大會日起至2014年度股東周年大會召開日止；	4,043,851,972 內資股： 3,363,880,710 外資股： 679,971,262	97.821	90,069,678 內資股： 外資股： 90,069,678	2.179	0 內資股： 外資股：	0	通過
(3)	批准胡煜女士擔任本公司監事，並批准本公司與胡女士簽訂委聘書，任期自2011年度股東周年大會日起至2014年度股東周年大會召開日止；	4,043,851,972 內資股： 3,363,880,710 外資股： 679,971,262	97.821	90,069,678 內資股： 外資股： 90,069,678	2.179	0 內資股： 外資股：	0	通過
本公司邵莉女士、嚴師民先生經過本公司職工代表大會選舉為新一屆監事會職工監事。								

議案序號	議案內容	贊成票數	贊成比例	反對票數	反對比例	棄權票數	棄權比例	是否通過
10	批准本公司附屬公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限公司對江蘇沿江高速公路有限公司長期股權投資，確認參與沿江高速增資擴股的方案。確認增資擴股參考沿江高速公司現有實收資本人民幣2,100,000,000元和評估沿江高速截止2011年12月31日資產價值計算，按1：1.4662的比率，廣靖錫澄高速出資人民幣146,620萬元，進入註冊資本人民幣100,000萬元，佔沿江高速公司擴大後註冊資本32.26%，進入資本公積人民幣46,620萬元；	1,388,476,825 (控股股東回避表決) 內資股： 621,301,885 外資股： 767,174,940	99.794	2,866,000 內資股： 外資股：2,866,000	0.206	0 內資股： 外資股：	0	通過
11	批准本公司發行規模不超過人民幣20億元的短期融資券，授權錢永祥董事處理相關發行事宜，周年股東大會批准日起一年內發行；	4,133,921,650 內資股： 3,363,880,710 外資股： 770,040,940	100	內資股： 外資股：	0	內資股： 外資股：	0	通過
本次股東大會以特別決議案方式審議通過了以下議案：								
12	批准以下條款取代公司章程第9.6(五)條：「(五)本公司召開股東大會的地點為本公司住所地或董事會指定的地點。」	4,133,921,650 內資股： 3,363,880,710 外資股： 770,040,940	100	內資股： 外資股：	0	內資股： 外資股：	0	通過

本次股東大會議案10為關聯交易及關連交易議案，本公司大股東江蘇交通控股回避表決，已獲得了過半數贊成，正式通過了此議案。

所有在股東大會審議的議案均以點票方式通過，並無股份持有人有權出席大會但只可於會上表決反對決議案。

公司的核數師德勤華永會計師事務所有限公司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

本次股東大會經江蘇世紀同仁律師事務所居建平律師見證，並出具了法律意見書。基於上述事實，居建平律師經驗證認為，本公司本次股東大會的召集召開程式、召集人和出席列席會議的人員資格、會議的表決程式和表決結果等事項符合《公司法》及《公司章程》等相關規定，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的股東大會決議；
2. 律師法律意見書。

2011年度末期股利分配方案

除以上股東大會決議外，本公司關於2011年度末期股利分配方案派發作以下說明：

1. 關於本公司董事會提議派發截止2011年12月31日止年度末期股利每股人民幣0.36元(含稅)予本公司所有股東之方案，已在股東大會通過，有關股利派發的方法，本公司董事會謹作以下公告：

根據《公司章程》規定，本公司H股股東的股利派發按人民幣計價，以港幣支付，其計算公式為：

$$\text{股利折算價} = \frac{\text{股利人民幣幣值}}{\text{股利宣佈日前五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均中間價}}$$

就本次股利派發而言，本公司的股利宣佈日為2012年6月19日，於股利宣佈前五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均中間價為港幣100元兌人民幣81.4176元，因此本公司H股每股應得末期股利為0.442港元。

茲提述本公司日期為2012年4月24日公告。本公司H股2011年12月31日止年度末期股息之登記日為2012年6月30日(星期六)，本公司將於2012年6月25日至2012年6月29日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，在此期間，本公司H股股份轉讓將不獲登記。凡於2012年6月30日上午9:00時名列於本公司H股股東名冊上的H股股東均有權獲派截至2011年12月31日止年度之末期股息。持有本公司H股股東，如欲有權收取末期股息，須於2012年6月22日下午4:00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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室香港證券登記有限公司。

2. 本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司作為H股股東收款人代理(即收款代理人)，代表該股東接收有關本公司就H股所派發的股利，而收款代理人乃根據香港受托人條例登記之信託公司，本公司之H股股利之支票將由收款代理人簽發並預計於2012年7月10日(即本公司H股股利派發日)或之前，以平郵寄予本公司H股股東，郵遞風險概由收件人承擔。
3. 根據自2008年1月1日起執行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例(「企業所得稅法」)，本公司在派發股息時有義務代扣代繳本公司H股非居民企業股東(含義見《企業所得稅法》，包括香港中央結算(代理人)有限公司，其他企業代理人或受託人，或其他組織及團體)的企業所得稅，稅率為10%。

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2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。非居民企業在獲得股息之後，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議(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協議(安排)規定的實際受益所有人的資料。有關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。

本公司將根據相關法律法規代扣繳有關稅款。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。

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。

請股東及投資者認真閱讀本公司公告內容。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任，本公司將嚴格依法或遵照相關政府部門的要求嚴格依照記錄日的H股股東名冊代扣代繳企業所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不會對股東負上責任及不予受理。

4. 有關境內A股股利的派發方法另行公告。

承董事會命
姚永嘉
公司秘書

中國·南京，2012年6月19日

於本公告日期，公司董事為：

楊根林、張楊、陳祥輝、杜文毅、錢永祥、鄭張永珍、方鏗、張二震*、陳冬華*、
許長新*、高波*

* 獨立非執行董事