

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)

江蘇寧滬高速公路股份有限公司
二零一五年第一次臨時股東大會決議公告

本公司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：2015年3月12日14時30分

(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：

江蘇寧滬高速公路股份有限公司（「本公司」）股份總數為5,037,747,500股，此次股東大會審議的議案均為關聯交易／關連交易，本公司的大股東江蘇交通控股有限公司所持有表決權股份數量為2,742,578,825股，其對此次股東大會兩個決議案均迴避表決。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1,415,346,991股，佔本公司此次會議有表決權股份約61.67%，佔本公司總股本約28.09%，詳情如下表：

1.	出席會議的股東和代理人人數	21
	其中：A股股東人數	17
	境外上市外資股股東人數(H股)	4
2.	出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	1,415,346,991
	其中：A股股東持有股份總數	601,813,540
	境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	813,533,451
3.	出席會議的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	61.67
	其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	26.22
	境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	35.45

(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，本公司代理董事長錢永祥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10人，出席8人，董事張永珍女士及董事方鏗先生因其他事務原因，未能出席此次會議；
2. 本公司在任監事5人，出席4人，監事嚴師民先生因其他事務原因，未能出席此次會議；
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. 議案名稱：審議《關於江蘇寧滬高速公路股份有限公司收購江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司100%股權、承接江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司全部有息債務及債轉股的議案》，授權董事錢永祥先生處理相關事宜。

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	601,739,729	42.5154	71,111	0.005	2,700	0.0002
H股	716,397,451	50.6164	94,436,000	6.673	2,700,000	0.19
普通股合計：	1,318,137,180	93.1318	94,507,111	6.678	2,702,700	0.1902

2. 議案名稱：審議《關於江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司吸收合併江蘇錫宜高速公路有限公司的議案》，授權董事錢永祥先生處理相關事宜。

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	601,739,729	42.5154	71,111	0.005	2,700	0.0002
H股	719,097,451	50.8064	94,436,000	6.673	0	0
普通股合計：	1,320,837,180	93.3218	94,507,111	6.678	2,700	0.0002

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1.	批准《關於江蘇寧滬高速公路股份有限公司收購江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司100%股權、承接江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司全部有息債務及債轉股的議案》，授權董事錢永祥先生處理相關事宜。	12,680,652	0.895	71,111	0.005	2,700	0.0002
2.	批准《關於江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司吸收合併江蘇錫宜高速公路有限公司的議案》，授權董事錢永祥先生處理相關事宜。	12,680,652	0.895	71,111	0.005	2,700	0.0002

(三) 關於議案表決的有關情況說明

議案一至議案二為普通決議案，已獲得超過一半票數贊成，獲正式通過。

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，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。

德勤華永會計師事務所為本次股東大會有關決議案點票的監察員。

此次股東大會審議的議案均為關聯交易及關連交易議案，本公司的大股東江蘇交通控股有限公司所持表決權股份數量為2,742,578,825股，其對此次股東大會兩個決議案均迴避表決。

三. 律師見證情況

1. 本次股東大會鑒證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所

律師：居建平、萬巍

2. 律師鑒證結論意見：

本次股東大會的召集、召開程式符合相關法律法規和《公司章程》的規定；召集人和出席列席大會人員的資格合法有效；大會的表決程式和表決結果合法有效。

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；及
3. 上海證券交易所要求的其他文件。

承董事會命
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京2015年3月12日

於本公告日期，公司董事為：

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

* 獨立非執行董事