

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)

2020第二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：2020年4月23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	12
	其中：A股股東人數	11
	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)	4,119,291,807
	其中：A股股東持有股份總數	3,340,930,685
	境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	778,361,122
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(%)	81.77
	其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	66.32
	境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	15.45

(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。董事長孫悉斌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. 公司在任董事12人，出席8人，馬忠禮先生、吳新華先生、胡煜女士、張柱庭先生因公務未能出席會議；
2. 公司在任監事5人，出席4人，監事潘曄先生因公務未能出席會議；
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：關於本公司使用募集資金向江蘇五峰山大橋有限公司提供借款的議案

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	594,184,324	43.16	4,167,536	0.30	0	0
H股	485,075,681	35.23	290,217,441	21.08	3,068,000	0.23
普通股合計：	1,079,260,005	78.39	294,384,977	21.38	3,068,000	0.23

2. 議案名稱：關於本公司使用募集資金向江蘇常宜高速公路有限公司和江蘇宜長高速公路有限公司提供借款的議案

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	2,747,704,072	77.83	4,167,536	0.12	0	0.00
H股	485,075,681	13.74	290,217,441	8.22	3,068,000	0.09
普通股合計：	3,232,779,753	91.57	294,384,977	8.34	3,068,000	0.09

3. 議案名稱：關於吸收合併江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司的議案

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	3,340,929,685	81.10	1,000	0.00	0	0.00
H股	777,793,122	18.88	0	0.00	568,000	0.01
普通股合計：	4,118,722,807	99.99	1,000	0.00	568,000	0.01

(二) 累積投票議案

1. 關於增補董事的議案

4. 議案名稱：關於批准成曉光先生擔任本公司第九屆董事會執行董事的議案

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	3,340,884,071	81.10%	0	0.00%	0	0.00%
H股	713,736,967	17.33%	64,056,155	1.56%	568,000	0.01%
普通股合計：	4,054,621,038	98.43%	64,056,155	1.56%	568,000	0.01%

(三) 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	關於本公司使用募集資金向江蘇五峰山大橋有限公司提供借款的議案	5,125,247	55.1529	4,167,536	44.8471	0	0.0000
2	關於本公司使用募集資金向江蘇常宜高速公路有限公司和江蘇宜長高速公路有限公司提供借款的議案	5,125,247	55.1529	4,167,536	44.8471	0	0.0000
3	關於吸收合併江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司的議案	9,291,783	99.9892	1,000	0.0108	0	0.0000
4	關於批准成曉光先生擔任本公司第九屆董事會執行董事的議案	9,246,169	99.4983				

(四) 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，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。

議案1為涉及關聯／關連交易的議案，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為涉及關聯／關連交易的議案，招商局公路網絡科技控股股份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3為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的2/3以上通過。

議案4為普通累積投票決議案，已獲得超過一半票數贊成，獲正式通過。

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。

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：任天霖 董萬權

2. 律師見證結論意見：

公司2020年第二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·南京2020年4月24日

於本公告日期，公司董事為：

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