

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)

**二零一九年年度股東大會決議公告**

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。本公告所用詞彙與本公司日期為2020年5月7日的2019年年度股東大會通知所界定者具有相同涵義。

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)年度股東大會召開的時間：2020年6月23日

(二)年度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	13
	其中：A股股東人數	11
	境外上市外資股股東人數(H股)	2
2.	出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	4,119,656,133
	其中：A股股東持有股份總數	3,341,537,237
	境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	778,118,896
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(%)	81.78
	其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	66.33
	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13人，出席9人，董事馬忠禮、吳新華、胡煜、張柱庭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：批准本公司截至2019年12月31日止年度的董事會工作報告。

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	3,341,536,037	81.11	1,200	0.00	0	0.00
H股	776,670,870	18.85	26	0.00	1,448,000	0.04
普通股合計：	4,118,206,907	99.96	1,226	0.00	1,448,000	0.04

2. 議案名稱：批准本公司截至2019年12月31日止年度的監事會工作報告。

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	3,341,536,037	81.11	1,200	0.00	0	0.00
H股	776,670,870	18.85	26	0.00	1,448,000	0.04
普通股合計：	4,118,206,907	99.96	1,226	0.00	1,448,000	0.04

3. 議案名稱：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。

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	3,341,536,037	81.11	1,200	0.00	0	0
H股	776,670,870	18.85	26	0.00	1,448,000	0.04
普通股合計：	4,118,206,907	99.96	1,226	0.00	1,448,000	0.04

4. 議案名稱：批准本公司2019年度財務決算報告。

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	3,341,536,037	81.11	1,200	0.00	0	0.00
H股	776,670,870	18.85	26	0.00	1,448,000	0.04
普通股合計：	4,118,206,907	99.96	1,226	0.00	1,448,000	0.04

5. 議案名稱：批准本公司2020年度財務預算報告。

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	3,332,550,320	80.89	8,986,917	0.22	0	0.00
H股	356,300,412	8.65	421,319,636	10.23	498,848	0.01
普通股合計：	3,688,850,732	89.54	430,306,553	10.45	498,848	0.01

6. 議案名稱：批准2019年度末期利潤分配方案：本公司向股東派發末期股息每股人民幣0.46元(含稅)。

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	3,341,536,037	81.11	1,200	0.00	0	0.00
H股	777,648,895	18.88	1	0.00	470,000	0.01
普通股合計：	4,119,184,932	99.99	1,201	0.00	470,000	0.01

7. 議案名稱：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，批准其年度薪酬為人民幣320萬元/年。

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	3,341,536,037	81.11	1,200	0.00	0	0.00
H股	769,712,870	18.68	7,936,026	0.19	470,000	0.01
普通股合計：	4,111,248,907	99.80	7,937,226	0.19	470,000	0.01

8. 議案名稱：批准超短期融資券發行。

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	3,341,536,037	81.11	1,200	0.00	0	0.00
H股	777,648,870	18.88	26	0.00	470,000	0.01
普通股合計：	4,119,184,907	99.99	1,226	0.00	470,000	0.01

9. 議案名稱：批准中期票據發行。

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	3,341,536,037	81.11	1,200	0.00	0	0.00
H股	777,648,870	18.88	26	0.00	470,000	0.01
普通股合計：	4,119,184,907	99.99	1,226	0.00	470,000	0.01

10. 議案名稱：批准五峰山借款；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。

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	592,858,466	43.05	6,099,946	0.44	0	0.00
H股	444,168,545	32.25	333,132,351	24.19	818,000	0.06
普通股合計：	1,037,027,011	75.31	339,232,297	24.63	818,000	0.06

11. 議案名稱：批准宜長借款；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。

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	2,746,378,214	77.79	6,099,946	0.17	0	0.00
H股	444,168,545	12.58	333,132,351	9.44	818,000	0.02
普通股合計：	3,190,546,759	90.37	339,232,297	9.61	818,000	0.02

12. 議案名稱：批准廣靖錫澄借款；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。

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	2,746,378,214	77.79	6,099,946	0.17	0	0.00
H股	444,168,545	12.58	333,132,351	9.44	818,000	0.02
普通股合計：	3,190,546,759	90.37	339,232,297	9.61	818,000	0.02

13. 議案名稱：批准公司章程修訂。

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	3,340,983,619	81.10	553,618	0.01	0	0.00
H股	568,134,344	13.79	209,514,552	5.09	470,000	0.01
普通股合計：	3,909,117,963	94.89	210,068,170	5.10	470,000	0.01

14. 議案名稱：批准股東大會議事規則修訂。

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	3,340,983,619	81.10	553,618	0.01	0	0.00
H股	568,134,344	13.79	209,514,552	5.09	470,000	0.01
普通股合計：	3,909,117,963	94.89	210,068,170	5.10	470,000	0.01

15. 議案名稱：批准董事會議事規則修訂。

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	3,341,215,837	81.10	321,400	0.01	0	0.00
H股	599,093,023	14.54	178,555,873	4.33	470,000	0.01
普通股合計：	3,940,308,860	95.65	178,877,273	4.34	470,000	0.01

16. 議案名稱：批准監事會議事規則修訂。

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	3,341,536,037	81.11	1,200	0.00	0	0.00
H股	777,648,870	18.88	26	0.00	470,000	0.01
普通股合計：	4,119,184,907	99.99	1,226	0.00	470,000	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 (%)
6.	批准2019年度末期利潤分配方案：本公司向股東派發末期股息每股人民幣0.46元(含稅)。	9,898,135	99.9878	1,200	0.0122	0	0.0000
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，批准其年度薪酬為人民幣320萬元/年。	9,898,135	99.9878	1,200	0.0122	0	0.0000
10.	批准五峰山借款；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。	3,799,389	38.3802	6,099,946	61.6198	0	0.0000

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 (%)
11.	批准宜長借款；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。	3,799,389	38.3802	6,099,946	61.6198	0	0.0000
12.	批准廣靖錫澄借款；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。	3,799,389	38.3802	6,099,946	61.6198	0	0.0000
13.	批准公司章程修訂。	9,345,717	94.4075	553,618	5.5925	0	0.0000
14.	批准股東大會議事規則修訂。	9,345,717	94.4075	553,618	5.5925	0	0.0000
15.	批准董事會議事規則修訂。	9,577,935	96.7533	321,400	3.2467	0	0.0000
16.	批准監事會議事規則修訂。	9,898,135	99.9878	1,200	0.0122	0	0.0000

#### (四)關於議案表決的有關情況說明

議案1至議案9均為普通非累積投票議案，已獲得超過一半票數贊成，獲正式通過。

議案10為涉及關聯／關連交易的普通非累積投票議案，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11及12為涉及關聯／關連交易的普通非累積投票議案，招商局公路網路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13至16為特別非累積投票決議議案，已獲得出席會議所持有的有效表決權股份總數的2/3以上通過。

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。除議案10至12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。

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. 律師鑒證結論意見：

公司2019年年度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。

4. 除以上年度股東大會決議外，本公司關於2019年度末期股息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至2019年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.46元(含稅)予本公司所有股東之方案，已在年度股東大會通過，有關股息派發的方法，本公司董事會謹作以下公告：

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

$$\text{股息折算價} = \frac{\text{股息人民幣幣值}}{\text{股息宣佈前五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均收市價}}$$

就本次股息派發而言，本公司的股息宣佈日為2020年6月23日，於股息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收市價為港幣100元兌人民幣91.4312元，因此本公司H股每股應得末期股息為0.5031港元。

2. 茲提述本公司日期為2020年5月7日的通函及公告。本公司H股2019年12月31日止年度末期股息之登記日期為2020年7月6日，本公司將於2020年7月1日至2020年7月6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。持有本公司H股股東，如欲有權收取2019年12月31日止年度末期股息，須於2020年6月30日(星期二)下午4:30時之前將過戶文件連同有關之股票交回本公司之H股股份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。

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股所派發的股息，而收款代理人乃根據香港受託人條例登記之信託公司，本公司之H股股息之支票將由收款代理人簽發並預計提前於2020年8月31日(即本公司H股股息派發日)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股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，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定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(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。

根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，對國內個人投資者通過滬港通或深港通投資聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對國內證券投資基金通過滬港通或深港通投資聯交所上市股票取得的股息紅利，按照上述規定計徵個人所得稅。對通過滬港通或深港通投資聯交所上市股票的國內企業投資者派發股息時，H股公司不代扣股息紅利企業所得稅款，由國內企業投資者自行申報繳納應納稅款。國內企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利，依法免徵企業所得稅。

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。

4. 有關境內A股股息的派發方法另行公告。

承董事會命  
姚永嘉  
董事會秘書

中國•南京2020年6月23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