

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)

二零二零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2021年4月30日的2020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：2021年6月17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)	4,229,385,448
	其中：A股股東持有股份總數	3,336,598,894
	境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	892,920,804
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(%)	83.95
	其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	66.23
	境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	17.72

(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11人，出席6人，董事成曉光、馬忠禮、吳新華、張柱庭、劉曉星因公務未能出席會議；
2. 公司在任監事4人，出席3人，監事潘燁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2020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	3,336,597,494	78.89	1,400	0.00	0	0.00
H股	891,632,541	21.08	506,013	0.01	648,000	0.02
普通股合計：	4,228,230,035	99.97	507,413	0.01	648,000	0.02

2. 議案名稱：批准本公司截至2020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	3,336,597,494	78.89	1,400	0.00	0	0.00
H股	891,632,541	21.08	506,013	0.01	648,000	0.02
普通股合計：	4,228,230,035	99.97	507,413	0.01	648,000	0.02

3. 議案名稱：批准本公司截至2020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	3,336,597,494	78.89	1,400	0.00	0	0.00
H股	892,138,541	21.09	13	0.00	648,000	0.02
普通股合計：	4,228,736,035	99.98	1,413	0.00	648,000	0.02

4. 議案名稱：批准本公司2020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	3,336,597,494	78.89	1,400	0.00	0	0.00
H股	892,138,541	21.09	13	0.00	648,000	0.02
普通股合計：	4,228,736,035	99.98	1,413	0.00	648,000	0.02

5. 議案名稱：批准本公司2021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	3,332,610,021	78.80	3,988,873	0.09	0	0.00
H股	422,308,274	9.99	470,478,280	11.12	0	0.00
普通股合計：	3,754,918,295	88.78	474,467,153	11.22	0	0.00

6. 議案名稱：批准2020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	3,336,516,194	78.89	82,700	0.00	0	0.00
H股	888,878,541	21.02	3,908,013	0.09	0	0.00
普通股合計：	4,225,394,735	99.91	3,990,713	0.09	0	0.00

7. 議案名稱：批准聘任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2021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300萬元／年(其中財務審計費用為人民幣230萬元，內控審計費用為人民幣70萬元)。

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	3,336,597,494	78.89	1,400	0.00	0	0.00
H股	890,003,065	21.04	2,783,489	0.07	0	0.00
普通股合計：	4,226,600,559	99.93	2,784,889	0.07	0	0.00

8. 議案名稱：批准發行超短期融資券。

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	3,336,597,394	78.89	1,400	0.00	100	0.00
H股	890,286,534	21.05	2,500,020	0.06	0	0.00
普通股合計：	4,226,883,928	99.94	2,501,420	0.06	100	0.00

9. 議案名稱：批准發行中期票據。

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	3,336,597,394	78.89	1,400	0.00	100	0.00
H股	890,286,534	21.05	2,500,020	0.06	0	0.00
普通股合計：	4,226,883,928	99.94	2,501,420	0.06	100	0.00

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	590,076,742	39.69	3,943,227	0.27	100	0.00
H股	487,638,434	32.80	405,148,120	27.25	0	0.00
普通股合計：	1,077,715,176	72.49	409,091,347	27.51	100	0.00

11. 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	2,747,538,317	75.48	1,400	0.00	100	0.00
H股	881,394,773	24.21	11,391,781	0.31	0	0.00
普通股合計：	3,628,933,090	99.69	11,393,181	0.31	100	0.00

12. 議案名稱：批准本公司為董事、監事及高級管理人員購買責任險，並授權董事會秘書姚永嘉先生處理相關後續事宜。

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	3,336,109,975	78.88	124,019	0.00	364,900	0.01
H股	649,255,106	15.35	81,206,757	1.92	162,324,691	3.84
普通股合計：	3,985,365,081	94.23	81,330,776	1.92	162,689,591	3.85

(二) 累積投票議案

1. 關於選舉董事的議案(應選董事(8)人)：

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
13.1	選舉孫悉斌先生擔任本公司第十屆董事會執行董事，並批准本公司與孫先生簽訂董事委聘合同，任期自2020年年度股東大會之日起至2023年年度股東大會召開日止。	4,185,203,945	98.96	是

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
13.2	選舉成曉光先生擔任本公司第十屆董事會執行董事，並批准本公司與成先生簽訂董事委聘合同，任期自2020年年度股東大會之日起至2023年年度股東大會召開日止。	4,195,948,198	99.21	是
13.3	選舉姚永嘉先生擔任本公司第十屆董事會執行董事，並批准本公司與姚先生簽訂董事委聘合同，任期自2020年年度股東大會之日起至2023年年度股東大會召開日止。	4,192,612,301	99.13	是
13.4	選舉陳延禮先生擔任本公司第十屆董事會非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會之日起至2023年年度股東大會召開日止。	4,155,125,130	98.24	是

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
13.5	選舉王穎健先生擔任本公司第十屆董事會非執行董事，並批准本公司與王先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會之日起至2023年年度股東大會召開日止。	4,163,623,877	98.45	是
13.6	選舉吳新華先生擔任本公司第十屆董事會非執行董事，並批准本公司與吳先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會之日起至2023年年度股東大會召開日止。	3,826,220,449	90.47	是
13.7	選舉馬忠禮先生擔任本公司第十屆董事會非執行董事，並批准本公司與馬先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會之日起至2023年年度股東大會召開日止，年酬金為港幣30萬元(稅後)。	3,526,703,887	83.39	是

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
13.8	選舉李曉豔女士擔任本公司第十屆董事會非執行董事，並批准本公司與李女士簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會之日起至2023年年度股東大會召開日止。	4,163,623,877	98.45	是

2. 關於選舉獨立非執行董事的議案(應選獨立非執行董事(5)人)：

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
14.1	選舉林輝先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與林先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2020年年度股東大會之日起至2023年年度股東大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)。	4,218,847,651	99.75	是

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
14.2	選舉周曙東先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與周先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2020年年度股東大會之日起至2023年年度股東大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)。	3,984,490,544	94.21	是
14.3	選舉劉曉星先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與劉先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2020年年度股東大會之日起至2023年年度股東大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)。	4,223,777,751	99.87	是

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
14.4	選舉徐光華先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與徐先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2020年年度股東大會之日起至2023年年度股東大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)。	4,229,072,530	99.99	是
14.5	選舉虞明遠先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與虞先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2020年年度股東大會之日起至2023年年度股東大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)。	4,229,072,130	99.99	是

3. 關於選舉監事的議案(應選監事(3)人)：

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
15.1	選舉楊世威先生擔任本公司第十屆監事會監事，並批准本公司與楊先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會之日起至2023年年度股東大會召開日止。	3,998,407,886	94.54	是
15.2	選舉丁國振先生擔任本公司第十屆監事會監事，並批准本公司與丁先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會之日起至2023年年度股東大會召開日止。	4,225,574,545	99.91	是
15.3	選舉潘燁先生擔任本公司第十屆監事會監事，並批准本公司與潘先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會之日起至2023年年度股東大會召開日止。	4,000,909,186	94.60	是

(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2020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)。	4,878,292	98.3329	82,700	1.6671	0	0.0000
7.	批准聘任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2021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300萬元/年(其中財務審計費用為人民幣230萬元，內控審計費用為人民幣70萬元)。	4,959,592	99.9717	1,400	0.0283	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。	1,017,665	20.5133	3,943,227	79.4846	100	0.0021

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。	4,959,492	99.9697	1,400	0.0282	100	0.0021
13.01	選舉孫悉斌先生擔 任本公司第十屆董 事會執行董事	4,805,274	96.8611				
13.02	選舉成曉光先生擔 任本公司第十屆董 事會執行董事	4,834,374	97.4477				
13.03	選舉姚永嘉先生擔 任本公司第十屆董 事會執行董事	4,833,574	97.4316				
13.04	選舉陳延禮先生擔 任本公司第十屆董 事會非執行董事	4,833,174	97.4235				
13.05	選舉王穎健先生擔 任本公司第十屆董 事會非執行董事	4,833,174	97.4235				
13.06	選舉吳新華先生擔 任本公司第十屆董 事會非執行董事	4,245,774	85.5831				

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(%)
13.07	選舉馬忠禮先生擔任本公司第十屆董事會非執行董事	514,001	10.3608				
13.08	選舉李曉艷女士擔任本公司第十屆董事會非執行董事	4,833,174	97.4235				
14.01	選舉林輝先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事	4,958,393	99.9476				
14.02	選舉周曙東先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事	4,590,693	92.5357				
14.03	選舉劉曉星先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事	4,955,493	99.8891				
14.04	選舉徐光華先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事	4,957,893	99.9375				
14.05	選舉虞明遠先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事	4,957,493	99.9294				
15.01	選舉楊世威先生擔任本公司監事	4,469,074	90.0842				
15.02	選舉丁國振先生擔任本公司監事	4,955,493	99.8891				
15.03	選舉潘燁先生擔任本公司監事	4,470,374	90.1104				

(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。除議案10及11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。

議案1至議案9及議案12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13.01-13.08、議案14.01-14.05和議案15.01-15.03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：董萬權、徐盛銘

2. 律師鑒證結論意見：

公司2020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. 上海證券交易所要求的其他文件。
3. 除以上年度股東大會決議外，本公司關於2020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2020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2021年6月17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82.4472元，因此本公司H股每股應得末期股息為0.5579港元。

2. 茲提述本公司日期為2021年4月30日的通函及公告。本公司H股2020年12月31日止年度末期股息之登記日期為2021年6月28日，本公司將於2021年6月23日至2021年6月28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2020年12月31日止年度末期股息，須於2021年6月22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於2021年7月15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•南京，2021年6月17日

於本公告日期，公司董事為：

孫悉斌、陳延禮、王穎健、成曉光、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、林輝*、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*

* 獨立非執行董事