

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)

**2024年第一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。本公告所用詞彙與本公司日期為2024年3月6日的2024年第一次臨時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法律責任。

## 重要內容提示：

- 會議是否有否決議案：無

### 一. 二零二四年第一次臨時股東大會會議召開和出席情況

(一) 臨時股東大會召開的時間：2024年4月18日

(二) 臨時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	17
其中：A股股東人數	15
H股股東人數	2
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	4,056,265,498
其中：A股股東持有股份總數	3,385,555,628
H股股東持有股份總數	670,709,870
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(%)	80.52
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	67.21
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	13.31

(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，董事長陳雲江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13人，全體董事均出席此次會議；
2. 公司在任監事5人，出席5人，全體監事均出席此次會議；
3. 董事會秘書陳晉佳女士出席此次會議；其他高管均列席此次會議。

## 二. 二零二四年第一次臨時股東大會議案審議情況

### (一) 非累積投票議案—普通決議案

1. 議案名稱：批准收購，並授權本公司董事會或本公司董事會授權的人士為實施收購而採取一切必要且適當的行動及行為(包括簽訂一切必要且適當的文件、協議)。

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	642,974,203	48.94	2,400	0.00	200	0.00
H股	661,587,870	50.36	8,872,000	0.68	250,000	0.02
普通股合計：	1,304,562,073	99.31	8,874,400	0.68	250,200	0.02

2. 議案名稱：批准獨立董事工作細則修訂。

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	3,371,530,628	83.12	2,400	0.00	14,022,600	0.35
H股	667,857,870	16.47	2,500,000	0.06	250,000	0.01
普通股合計：	4,039,388,498	99.59	2,502,400	0.06	14,272,600	0.35

## (二)非累積投票議案—特別決議案

3. 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	3,345,978,572	82.49	25,554,456	0.63	14,022,600	0.35
H股	203,135,042	5.01	466,249,048	11.49	1,223,780	0.03
普通股合計：	3,549,113,614	87.50	491,803,504	12.12	15,246,380	0.38

4. 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	3,371,529,128	83.12	3,900	0.00	14,022,600	0.35
H股	667,857,870	16.47	2,500,000	0.06	250,000	0.01
普通股合計：	4,039,386,998	99.59	2,503,900	0.06	14,272,600	0.35

5. 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	3,371,529,128	83.12	3,900	0.00	14,022,600	0.35
H股	667,857,870	16.47	2,500,000	0.06	250,000	0.01
普通股合計：	4,039,386,998	99.59	2,503,900	0.06	14,272,600	0.35

### (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.	批准收購，並授權本公司董事會或本公司董事會授權的人士為實施收購而採取一切必要且適當的行動及行為(包括簽訂一切必要且適當的文件、協議)。	53,915,126	99.9951	2,400	0.0044	200	0.0005
2.	批准獨立董事工作細則修訂。	39,892,726	73.9881	2,400	0.0044	14,022,600	26.0075
3.	批准公司章程修訂。	14,340,670	26.5973	25,554,456	47.3952	14,022,600	26.0075
4.	批准股東大會議事規則修訂。	39,891,226	73.9853	3,900	0.0072	14,022,600	26.0075
5.	批准董事會議事規則修訂。	39,891,226	73.9853	3,900	0.0072	14,022,600	26.0075

附註：只有一名境外上市外資股股東投票，其持股比率超過5%。上述5%以下股東全為A股股東。

#### (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1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。在本公司2024年3月6日通函中無股份持有人表示打算表決反對有關決議案或放棄表決權。

議案1及議案2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1為涉及關聯／關連交易的普通非累積投票議案，持有本公司2,742,578,825股股份的江蘇交通控股有限公司作為交易關聯人／關連人士，已根據有關上市規則規定迴避表決。此議案已獲得超過一半票數贊成，獲正式通過。

議案3至5為特別非累積議案，已獲得超過三分之二票數贊成，獲正式通過。

畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)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. 2024年第一次臨時股東大會見證律師事務所：北京大成(南京)律師事務所
2. 律師：任天霖、萬里
3. 律師鑒證結論意見：

2024年第一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. 上網公告文件

經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。

#### 五. 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的2024年第一次臨時股東大會決議。

承董事會命  
姚永嘉  
公司秘書

中國•南京，2024年4月19日

於本公告日期，公司董事為：

陳雲江、徐海北、王穎健、汪鋒、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、  
周曙東\*、劉曉星\*、虞明遠\*、徐光華\*、葛揚\*

\* 獨立非執行董事