



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)

二零二三年年度股東大會及其任何延會H股股東投票代理委託

我／我們(附註1) _____ 地址為 _____

_____ 是持有江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」) _____ H股(附註2)的登記股東，謹此委任(附註3)會議主席，或 _____ 的 _____ 為

我／我們的代理人，參加於2024年6月26日(星期三)下午3時正在中華人民共和國南京市仙林大道6號召開的2023年年度股東大會(或其任何續會)(「年度股東大會」)，為我／我們行使表決權，並根據法律及法規及本公司章程的規定在股東大會上行使所賦予的權利審議任何其他事項。並代表我／我們在股東大會上提呈的議題，表達如下意見，或如果下述之投票代理委託書未有填寫，則我／我們的代理人可按自己認為合適的意見投票。

除非另有所指，此投票代理委託書及下列決議案所用詞彙與2023年年度股東大會通知所定義者具有相同涵義。

普通決議案		同意(附註4)	不同意(附註4)	棄權(附註4)
非累積投票議案				
1.	批准本公司截至2023年12月31日止年度的董事會工作報告；			
2.	批准本公司截至2023年12月31日止年度的監事會工作報告；			
3.	批准本公司截至2023年12月31日止年度的財務報表及審計報告；			
4.	批准本公司2023年度財務決算報告；			
5.	批准本公司2024年財務預算報告；			
6.	批准2023年度期末利潤分配預案：本公司擬向股東派發期末股息每股人民幣0.47元(含稅)；			
7.	批准聘任審計師；			
8.	批准發行中期票據；			
9.	批准發行超短期融資券；			
10.	批准購買年度責任險；			
11.	批准董監事薪酬標準。			
特別決議案				
非累積投票議案				
12.	批准發行股份的一般授權並修改相關公司章程。			

普通決議案		請於下列表格內填入票數
累積投票議案		
應選董事：8人		
13.1	選舉陳雲江先生擔任本公司第十一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2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止。	
13.2	選舉王穎健先生擔任本公司第十一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2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止。	
13.3	選舉周宏先生擔任本公司第十一屆董事會非執行董事，並批准本公司與周先生簽訂委聘書，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止。	
13.4	選舉汪鋒先生擔任本公司第十一屆董事會執行董事，並批准本公司與汪先生簽訂董事委聘合同，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止。	
13.5	選舉張新宇先生擔任本公司第十一屆董事會執行董事，並批准本公司與張先生簽訂董事委聘合同，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止。	
13.6	選舉吳新華先生擔任本公司第十一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2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止。	
13.7	選舉周焯女士擔任本公司第十一屆董事會非執行董事，並批准本公司與周女士簽訂委聘書，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止。	
13.8	選舉馬忠禮先生擔任本公司第十一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2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止，年酬金為港幣30萬元(稅後)。	

普通決議案		請於下列表格內填入票數
累積投票議案		
應選獨立非執行董事：5人		
14.1	選舉徐光華先生擔任本公司第十一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2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止，年酬金為人民幣12.2萬元(稅前)。	
14.2	選舉葛揚先生擔任本公司第十一屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與葛先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止，年酬金為人民幣12.2萬元(稅前)。	
14.3	選舉顧朝陽先生擔任本公司第十一屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與顧先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止，年酬金為港幣30萬元(稅後)。	
14.4	選舉譚世俊先生擔任本公司第十一屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與譚先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止，年酬金為人民幣12.2萬元(稅前)。	
14.5	選舉孫立軍先生擔任本公司第十一屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與孫先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止，年酬金為人民幣12.2萬元(稅前)。	
應選監事：3人		請於下列表格內填入票數
15.1	選舉楊世威先生擔任本公司第十一屆監事會監事，並批准本公司與楊先生簽訂委聘書，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止。	
15.2	選舉周莉莉女士擔任本公司第十一屆監事會監事，並批准本公司與周女士簽訂委聘書，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止。	
15.3	選舉潘燁先生擔任本公司第十一屆監事會監事，並批准本公司與潘先生簽訂委聘書，任期自2023年年度股東大會日起至2026年年度股東大會召開日止。	

日期：2024年 _____ 月 _____ 日

簽字^(附註6)： _____

附註：

1. 請用**正楷**填寫姓名地址。
2. 請填入以您的名字登記的本公司的**H股**數量以及代理委託書所代表的數量。如未填入該等數字，則該投票代理委託書會被視為代表以您的名字登記的全部本公司**H股**。
3. 股東有權選擇其授權代表。如選擇的代理人非年度股東大會會議主席，請劃去「會議主席」字樣，並在投票代理委託書所空出空格裏填上您所選擇的代理人姓名及地址。每個股東有權指定一個或多個的代理人參加年度股東大會並代投票。代理人可以不是本公司成員。如投票委託書有改動的地方，需由投票代理委託書的簽字人簽字生效。
4. 重要事項：如您於年度股東大會上投票贊同某一項非累積投票議案(即第1至第12項決議)，請在「同意」一欄內打勾。如您投票反對某一項決議，請在「不同意」一欄內打勾。如您未在任何一欄內打勾，則您的代理人有權根據他的意願行使您的投票權。
5. 重要事項：就年度股東大會上的累積投票議案(即就董事選舉的第13項議案組、就獨立非執行董事選舉的第14項議案組及就監事選舉的第15項議案組)，您每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。您應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。您既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。若您未能於任何相關框內標明數字，您的代理人有權根據他的意願行使您的投票權。

由於第13項議案組項下應選的董事為八名，您每持有一股，在這項議案有八份投票權，可全部投予一名候選人或按您的意願投予多名候選人，唯就您所持有的一股，不得投超過八票。

由於第14項議案組項下應選的獨立非執行董事五名，您每持有一股，在這項議案有五份投票權，可全部投予一名候選人或按您的意願投予多名候選人，唯就您所持有的一股，不得投超過五票。

由於第15項議案組項下應選的監事三名，您每持有一股，在這項議案有三份投票權，可全部投予一名候選人或按您的意願投予多名候選人，唯就您所持有的一股，不得投超過三票。
6. 此投票代理委託書由您簽署，或由以書面形式授權的授權人簽署(在此情況下，有關的委託人簽署的授權文件應當經過公證)。如股東為一個公司，則本代理委託書須蓋上公司印章或由其董事或者正式委託的代理人簽署。
7. 此投票代理委託書，連同經過公證手續之有關授權書或授權文件的副本(如有的話)，必須在年度股東大會舉行前二十四小時內(即香港/北京時間2024年6月25日下午3時前)交回本公司之H股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17M樓，方為有效。