

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)

2023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2024年6月3日的2023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法律責任。

重要內容提示：

- 會議是否有否決議案：無

一、二零二三年年度股東大會會議召開和出席情況

(一)年度股東大會召開的時間：2024年6月26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	18
	其中：A股股東人數	16
	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)	3,938,676,518
	其中：A股股東持有股份總數	3,354,279,383
	H股股東持有股份總數	584,397,135
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(%)	78.18
	其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	66.58
	H股股東持股佔股份總數的比例(%)	11.60

(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12人，出席12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. 二零二三年年度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：批准本公司截至2023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	3,354,276,883	85.16	2,500	0.00	0	0.00
H股	582,313,135	14.78	0	0.00	2,084,000	0.05
普通股合計：	3,936,590,018	99.95	2,500	0.00	2,084,000	0.05

2. 議案名稱：批准本公司截至2023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	3,354,276,883	85.16	2,500	0.00	0	0.00
H股	582,313,135	14.78	0	0.00	2,084,000	0.05
普通股合計：	3,936,590,018	99.95	2,500	0.00	2,084,000	0.05

3. 議案名稱：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。

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	3,354,276,883	85.16	2,500	0.00	0	0.00
H股	582,313,135	14.78	0	0.00	2,084,000	0.05
普通股合計：	3,936,590,018	99.95	2,500	0.00	2,084,000	0.05

4. 議案名稱：批准本公司2023年財務決算報告。

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	3,354,276,883	85.16	2,500	0.00	0	0.00
H股	582,313,135	14.78	0	0.00	2,084,000	0.05
普通股合計：	3,936,590,018	99.95	2,500	0.00	2,084,000	0.05

5. 議案名稱：批准本公司2024年財務預算報告。

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	3,354,276,883	85.16	2,500	0.00	0	0.00
H股	582,593,135	14.79	0	0.00	1,804,000	0.05
普通股合計：	3,936,870,018	99.95	2,500	0.00	1,804,000	0.05

6. 議案名稱：批准2023年度末期利潤分配預案：本公司擬向股東派發末期股息每股人民幣0.47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	3,354,276,883	85.16	2,500	0.00	0	0.00
H股	582,593,135	14.79	0	0.00	1,804,000	0.05
普通股合計：	3,936,870,018	99.95	2,500	0.00	1,804,000	0.05

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2024年度財務報告審計師及內部控制審計師，批准其薪酬為人民幣3,460,000元(其中財務審計費用人民幣250萬元、內控審計費用人民幣96萬元)。

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	3,354,221,383	85.16	58,000	0.00	0	0.00
H股	582,593,135	14.79	0	0.00	1,804,000	0.05
普通股合計：	3,936,814,518	99.95	58,000	0.00	1,804,000	0.05

8. 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	3,354,276,883	85.16	2,500	0.00	0	0.00
H股	580,093,135	14.73	2,500,000	0.06	1,804,000	0.05
普通股合計：	3,934,370,018	99.89	2,502,500	0.06	1,804,000	0.05

9. 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	3,354,276,883	85.16	2,500	0.00	0	0.00
H股	580,093,135	14.73	2,500,000	0.06	1,804,000	0.05
普通股合計：	3,934,370,018	99.89	2,502,500	0.06	1,804,000	0.05

10. 議案名稱：批准繼續為董事、監事及高級管理人員購買年度責任險，投保費用不超過港幣60萬元。

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	3,354,276,883	85.16	2,500	0.00	0	0.00
H股	579,149,478	14.70	3,163,657	0.08	2,084,000	0.05
普通股合計：	3,933,426,361	99.87	3,166,157	0.08	2,084,000	0.05

11. 議案名稱：批准第十一屆董事會及監事會的董監事任期內薪酬標準。

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	3,354,221,383	85.16	58,000	0.00	0	0.00
H股	582,593,135	14.79	0	0.00	1,804,000	0.05
普通股合計：	3,936,814,518	99.95	58,000	0.00	1,804,000	0.05

(二) 非累積投票議案－特別決議案

12. 議案名稱：批准發行股份的一般授權並修改相關公司章程。

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	3,341,394,423	84.84	12,553,560	0.32	331,400	0.01
H股	96,819,638	2.46	485,129,720	12.32	2,447,777	0.06
普通股合計：	3,438,214,061	87.29	497,683,280	12.64	2,779,177	0.07

(三) 累積投票議案－普通決議案

13. 關於選舉董事的議案：

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
13.01	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	3,869,092,560	98.23	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
13.02	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	3,903,988,742	99.12	是
13.03	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	3,903,988,742	99.12	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
13.04	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	3,924,232,849	99.63	是
13.05	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	3,910,288,953	99.28	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
13.06	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	3,835,318,529	97.38	是
13.07	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	3,903,988,742	99.12	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
13.08	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)	3,903,467,432	99.11	是

14. 關於選舉獨立非執行董事的議案：

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
14.01	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)	3,885,953,303	98.66	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
14.02	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)	3,893,640,803	98.86	是
14.03	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)	3,935,770,566	99.93	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
14.04	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)	3,935,770,566	99.93	是
14.05	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)	3,935,770,566	99.93	是

15. 關於選舉監事的議案：

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
15.01	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	3,933,577,589	99.87	是
15.02	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	3,804,840,372	96.60	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
15.03	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	3,804,840,372	96.60	是

(四) 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2023年度末期利潤分配預案：本公司擬向股東派發末期股息每股人民幣0.47元(含稅)。	22,638,981	99.9889	2,500	0.0111	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(%)
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2024年度財務報告審計師及內部控制審計師，批准其薪酬為人民幣3,460,000元(其中財務審計費用人民幣250萬元、內控審計費用人民幣96萬元)。	22,583,481	99.7438	58,000	0.2562	0	0.0000
11	批准董監事薪酬標準。	22,583,481	99.7438	58,000	0.2562	0	0.0000
13.01	選舉陳雲江先生擔任本公司第十一屆董事會非執行董事。	22,233,329	98.1973				
13.02	選舉王穎健先生擔任本公司第十一屆董事會非執行董事。	22,310,881	98.5398				
13.03	選舉周宏先生擔任本公司第十一屆董事會非執行董事。	22,310,881	98.5398				
13.04	選舉汪鋒先生擔任本公司第十一屆董事會執行董事。	22,461,781	99.2063				
13.05	選舉張新宇先生擔任本公司第十一屆董事會執行董事。	22,392,781	98.9015				
13.06	選舉吳新華先生擔任本公司第十一屆董事會非執行董事。	11,998,073	52.9915				

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	選舉周焯女士擔任本公司第十一屆董事會非執行董事。	22,310,881	98.5398				
13.08	選舉馬忠禮先生擔任本公司第十一屆董事會非執行董事。	22,178,281	97.9541				
14.01	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。	12,087,873	53.3881				
14.02	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。	12,219,373	53.9689				
14.03	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。	22,497,781	99.3653				
14.04	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。	22,497,781	99.3653				
14.05	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。	22,497,781	99.3653				
15.01	選舉楊世威先生擔任本公司第十一屆監事會監事。	22,498,581	99.3688				

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(%)
15.02	選舉周莉莉女士擔任本公司第十一屆監事會監事。	22,143,481	97.8004				
15.03	選舉潘燁先生擔任本公司第十一屆監事會監事。	22,143,481	97.8004				

(五)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。上述所有議案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6月3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。

本公司並沒有持有任何庫存股份(包括以本公司名義註冊的或存放於中央結算和結算系統)。

議案1至議案11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12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。

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。

畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本次股東大會有關決議案點票的監察員。

(六) 退任董事及監事之確認

誠如本公司2024年6月3日通函所述，徐海北先生、李曉艷女士、周曙東先生、劉曉星先生、虞明遠先生於第十屆董事會任期屆滿後(即2023年年度股東大會之日)退任本公司董事。萬立業先生亦於第十屆監事會任期屆滿後(即2023年年度股東大會之日)退任本公司監事。

上述各退任董事及退任監事已分別確認與本公司董事會及監事會不存在意見分歧，亦不存在需要提請本公司股東注意的事項。

三. 律師見證情況

1. 2023年年度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、董萬權
3. 律師鑒證結論意見：

公司2023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. 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股東大會決議。

六. 2023年度末期股息分配方案派發事宜

除以上年度股東大會決議外，本公司關於2023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2023年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.47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2024年6月26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91.2082元，因此本公司H股每股應得末期股息為0.5153港元。

2. 茲提述本公司日期為2024年6月3日的通函。本公司H股2023年12月31日止年度末期股息之登記日期為2024年7月9日，本公司將於2024年7月4日至2024年7月9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2023年12月31日止年度末期股息，須於2024年7月3日(星期三)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2024年7月26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
汪鋒
執行董事

中國 • 南京，2024年6月27日

於本公告日期，公司董事為：

陳雲江、王穎健、周宏、汪鋒、張新宇、吳新華、周煒、馬忠禮、徐光華*、葛揚*、顧朝陽*、譚世俊*、孫立軍*

* 獨立非執行董事