

证券代码：600377

证券简称：宁沪高速

公告编号：2020-006

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市仙林大道 6 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
其中：A 股股东人数	12
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,196,320,118
其中：A 股股东持有股份总数	3,348,542,492
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	847,777,626
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	83.30

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	66.47
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.83

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长顾德军先生主持本次股东大会

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书姚永嘉先生出席了会议；其他高管均列席了此次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司公开发行公司债券的议案

1.01 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,348,541,892	79.80	500	0.00	100	0.00
H 股	844,709,626	20.13	2,500,000	0.06	568,000	0.01

普通股合 计:	4,193,251,518	99.93	2,500,500	0.06	568,100	0.01
------------	---------------	-------	-----------	------	---------	------

1.02 议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,348,541,892	79.80	500	0.00	100	0.00
H 股	844,709,626	20.13	2,500,000	0.06	568,000	0.01
普通股合 计:	4,193,251,518	99.93	2,500,500	0.06	568,100	0.01

1.03 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,348,541,892	79.80	500	0.00	100	0.00
H 股	844,709,626	20.13	2,500,000	0.06	568,000	0.01

普通股合 计:	4,193,251,518	99.93	2,500,500	0.06	568,100	0.01
------------	---------------	-------	-----------	------	---------	------

1.04 议案名称：债券期限及品种

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,348,541,892	79.80	500	0.00	100	0.00
H 股	844,709,626	20.13	2,500,000	0.06	568,000	0.01
普通股合 计:	4,193,251,518	99.93	2,500,500	0.06	568,100	0.01

1.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,348,541,892	79.80	500	0.00	100	0.00
H 股	844,709,626	20.13	2,500,000	0.06	568,000	0.01

普通股合 计:	4,193,251,518	99.93	2,500,500	0.06	568,100	0.01
------------	---------------	-------	-----------	------	---------	------

1.06 议案名称：债券的还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,348,541,892	79.80	500	0.00	100	0.00
H 股	844,709,626	20.13	2,500,000	0.06	568,000	0.01
普通股合 计:	4,193,251,518	99.93	2,500,500	0.06	568,100	0.01

1.07 议案名称：向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,348,541,892	79.80	500	0.00	100	0.00
H 股	844,709,626	20.13	2,500,000	0.06	568,000	0.01

普通股合 计:	4,193,251,518	99.93	2,500,500	0.06	568,100	0.01
------------	---------------	-------	-----------	------	---------	------

1.08 议案名称：赎回或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,348,541,892	79.80	500	0.00	100	0.00
H 股	844,709,626	20.13	2,500,000	0.06	568,000	0.01
普通股合 计:	4,193,251,518	99.93	2,500,500	0.06	568,100	0.01

1.09 议案名称：担保条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,348,541,892	79.80	500	0.00	100	0.00
H 股	844,709,626	20.13	2,500,000	0.06	568,000	0.01

普通股合 计:	4,193,251,518	99.93	2,500,500	0.06	568,100	0.01
------------	---------------	-------	-----------	------	---------	------

1.10 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,348,541,892	79.80	500	0.00	100	0.00
H 股	844,709,626	20.13	2,500,000	0.06	568,000	0.01
普通股合 计:	4,193,251,518	99.93	2,500,500	0.06	568,100	0.01

1.11 议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,348,541,892	79.80	500	0.00	100	0.00
H 股	844,709,626	20.13	2,500,000	0.06	568,000	0.01

普通股合 计:	4,193,251,518	99.93	2,500,500	0.06	568,100	0.01
------------	---------------	-------	-----------	------	---------	------

1.12 议案名称：交易流通场所

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,348,541,892	79.80	500	0.00	100	0.00
H 股	844,709,626	20.13	2,500,000	0.06	568,000	0.01
普通股合 计:	4,193,251,518	99.93	2,500,500	0.06	568,100	0.01

1.13 议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,348,541,892	79.80	500	0.00	100	0.00
H 股	844,709,626	20.13	2,500,000	0.06	568,000	0.01

普通股合 计:	4,193,251,518	99.93	2,500,500	0.06	568,100	0.01
------------	---------------	-------	-----------	------	---------	------

1.14 议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,348,541,892	79.80	500	0.00	100	0.00
H 股	844,709,626	20.13	2,500,000	0.06	568,000	0.01
普通股合 计:	4,193,251,518	99.93	2,500,500	0.06	568,100	0.01

1.15 议案名称：关于本次发行公司债券的授权事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,348,541,892	79.80	500	0.00	100	0.00
H 股	844,709,626	20.13	2,500,000	0.06	568,000	0.01

普通股合 计:	4,193,251,518	99.93	2,500,500	0.06	568,100	0.01
------------	---------------	-------	-----------	------	---------	------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	发行规模	16,903,990	99.9964	500	0.0029	100	0.0007
1.02	票面金额及发行价格	16,903,990	99.9964	500	0.0029	100	0.0007
1.03	发行方式	16,903,990	99.9964	500	0.0029	100	0.0007
1.04	债券期限及品种	16,903,990	99.9964	500	0.0029	100	0.0007
1.05	债券利率	16,903,990	99.9964	500	0.0029	100	0.0007
1.06	债券的还本付息方式	16,903,990	99.9964	500	0.0029	100	0.0007
1.07	向公司股东配售的安排	16,903,990	99.9964	500	0.0029	100	0.0007
1.08	赎回或回售条款	16,903,990	99.9964	500	0.0029	100	0.0007
1.09	担保条款	16,903,990	99.9964	500	0.0029	100	0.0007
1.10	募集资金用途	16,903,990	99.9964	500	0.0029	100	0.0007
1.11	承销方式	16,903,990	99.9964	500	0.0029	100	0.0007
1.12	交易流通场所	16,903,990	99.9964	500	0.0029	100	0.0007
1.13	偿债保障措施	16,903,990	99.9964	500	0.0029	100	0.0007
1.14	决议的有效期	16,903,990	99.9964	500	0.0029	100	0.0007
1.15	关于本次发行公司债券的授权事项	16,903,990	99.9964	500	0.0029	100	0.0007

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有在股东大会审议的议案均以现场投票和网络投票合计总数后以点票方式通过, 并无股份持有人有权出席大会须放弃表决赞成决议案或只可于会上表决反对决议案。

该议案为特别决议议案, 已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

德勤华永会计师事务所为本次股东大会有关决议案点票的监察员。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京大成(南京)律师事务所

律师: 任天霖、董万权

2、 律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定; 召集人和出席列席大会人员的资格合法有效; 大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
2020年2月26日