

证券代码：600377

证券简称：宁沪高速

公告编号：2020-027

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2020年第二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4月23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 | 12 |
| 其中：A股股东人数 | 11 |
| 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） | 4,119,291,807 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 3,340,930,685 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 778,361,122 |
| 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（%） | 81.77 |

| | |
|------------------------|-------|
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 66.32 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 15.45 |

(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，董事长孙悉斌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 12 人，出席 8 人；董事马忠礼、吴新华、胡煜、张柱庭因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事潘晔因公务未能出席会议；
- 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：关于本公司使用募集资金向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案。

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 | 594,184,324 | 43.16 | 4,167,536 | 0.30 | 0 | 0 |
| H 股 | 485,075,681 | 35.23 | 290,217,441 | 21.08 | 3,068,000 | 0.23 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 普通股合 计: | 1,079,260,005 | 78.39 | 294,384,977 | 21.38 | 3,068,000 | 0.23 |
|------------|---------------|-------|-------------|-------|-----------|------|

2、议案名称：关于本公司使用募集资金向江苏常宜高速公路有限公司和江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案。

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 | 2,747,704,072 | 77.83 | 4,167,536 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| H股 | 485,075,681 | 13.74 | 290,217,441 | 8.22 | 3,068,000 | 0.09 |
| 普通股合 计: | 3,232,779,753 | 91.57 | 294,384,977 | 8.34 | 3,068,000 | 0.09 |

3、议案名称：关于吸收合并江苏宁常镇溧高速公路有限公司的议案。

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 | 3,340,929,685 | 81.10 | 1,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|-------|-------|------|---------|------|
| H股 | 777,793,122 | 18.88 | 0 | 0.00 | 568,000 | 0.01 |
| 普通股合计: | 4,118,722,807 | 99.99 | 1,000 | 0.00 | 568,000 | 0.01 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|-----------------------------|---------------|---------------------|------|
| 1.01 | 关于提名成晓光先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案 | 4,054,621,038 | 98.43 | 是 |

(三) 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 | 关于本公司使用募集资金向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案 | 5,125,247 | 55.1529 | 4,167,536 | 44.8471 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于本公司使用募集资金向江苏常宜高速公路有限公司和江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案 | 5,125,247 | 55.1529 | 4,167,536 | 44.8471 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于吸收合并江苏宁常镇溧高速公路有限公司的议案 | 9,291,783 | 99.9892 | 1,000 | 0.0108 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------|---------|--|--|--|--|
| 4 | 关于提名成晓光先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案 | 9,246,169 | 99.4983 | | | | |
|---|-----------------------------|-----------|---------|--|--|--|--|

(四) 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。

议案 1 为涉及关联交易的议案，江苏交通控股有限公司作为交易关联人，已回避表决。此议案已获得超过一半票数赞成，获正式通过。

议案 2 为涉及关联交易的议案，招商局公路网络科技控股股份有限公司作为交易关联人，已回避表决。此议案已获得超过一半票数赞成，获正式通过。

议案 3 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。

议案 4.01 为普通累积投票决议案，已获得超过一半票数赞成，获正式通过。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：

公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

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4月24日