

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2023-025

# 江苏宁沪高速公路股份有限公司

## 关于召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会的通知

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年6月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月20日 15点 00分

召开地点：南京市仙林大道6号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月20日

至2023年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一) 2022年年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	本公司2022年度董事会工作报告	√	√
2	本公司2022年度监事会工作报告	√	√
3	本公司2022年度财务报表及审计报告	√	√
4	本公司2022年度财务决算报告	√	√
5	本公司2023年度财务预算报告	√	√

6	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√	√
7	关于聘任本公司 2023 年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案	√	√
8	关于本公司注册发行超短期融资券的议案	√	√
9	关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案	√	√
10	关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案	√	√
11	关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案	√	√
12	关于向江苏常宜高速公路有限公司提供借款的议案	√	√
13	关于继续为董事、监事及高级管理人员购买年度责任险的议案	√	√
14.00	关于本公司公开发行人公司债券的议案	√	√
14.01	发行规模	√	√
14.02	债券票面金额及发行价格	√	√
14.03	发行方式	√	√
14.04	债券期限及品种	√	√
14.05	债券利率	√	√
14.06	债券的还本付息方式	√	√
14.07	向公司股东配售的安排	√	√
14.08	赎回或回售条款	√	√
14.09	担保条款	√	√
14.10	募集资金用途	√	√
14.11	承销方式	√	√
14.12	交易流通场所	√	√
14.13	偿债保障措施	√	√
14.14	决议的有效期	√	√
14.15	关于本次发行公司债券的授权事项	√	√
15	修订本公司《公司章程》	√	√
16	修订本公司《董事会议事规则》	√	√
17	修订本公司《监事会议事规则》	√	√
18	修订本公司《股东大会议事规则》	√	√
累积投票议案			
19.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人	
19.01	选举徐海北先生担任本公司第十届董事会非执行董事	√	√

（二）2023 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			

1	修订本公司《公司章程》	√
2	修订本公司《董事会议事规则》	√
3	修订本公司《监事会议事规则》	√
4	修订本公司《股东大会议事规则》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的详情，请参阅本公司于 2023 年 3 月 27 日刊发的《第十届董事会第十六次会议决议公告》《2022 年年度利润分配方案公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《第十届监事会第十五次会议决议公告》《关于面向专业投资者公开发行公司债券预案公告》《关于向控股子公司提供借款的关联交易公告》及 2023 年 4 月 29 日刊发的《第十届董事会第十七次会议决议公告》《关于修订公司章程的公告》《公司章程（修订稿）》。上述公告及资料已在中国证券报、证券时报、上海证券报刊登，上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、及本公司网站 [www.jsexpressway.com](http://www.jsexpressway.com) 上披露。按照香港联交所证券上市规则编制的股东通函同时在上海证券交易所网站发布。

2、特别决议议案：2022 年年度股东大会第 14、15、16、17、18 项议案；2023 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2、3、4 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2022 年年度股东大会第 6、7、9、10、11、12、19 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：2022 年年度股东大会第 9、10、11、12 项议案

应回避表决的关联股东名称：2022 年年度股东大会第 9 项议案：江苏交通控股有限公司；2022 年年度股东大会第 10、11、12 项议案：招商局公路网络科技控股股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

4

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600377	宁沪高速	2023/6/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

(一) 凡持有本公司股份，并于 2023 年 06 月 12 日下午收市后，登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司或华泰证券股份有限公司草场门营业部（原江苏证券登记公司）的本公司股东，均有权参加股东大会，但应填写本公司之回执并于 2023 年 06 月 15 日前，将此回执交回本公司，详见回执（参会回执见附件 1）。

(二) 凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委托股东代理人（不论该人士是否为股东）出席及投票。股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权。填妥及交回授权委托书后，股东（或其代理人）可出席股东大会，并可于会上投票。股东（或其代理人）参加会议时请携带股东帐户号码，若是仍未更换股东帐户的法人股股东，请将携带股权确认书。

(三) 股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由被委托人签署。如该委托书由被委托人签署，则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的授权委托书和投票代理委托书须在大会举行前 24 小时交回本次大会秘书处方为有效（参会授权委托书详见附件 2、3）。

## 六、 其他事项

(一) 大会会期半天，参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。

(二) 联系地址：中国江苏省南京市仙林大道 6 号董事会秘书室

邮政编码：210049

电 话：025-84362700 转 301815 或 025-84464303（直线）

传 真：025-84207788

(三) 所有决议以投票方式表决。

(四) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2023年5月20日

附件 1：2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会回执

附件 2：2022 年年度股东大会授权委托书

附件 3：2023 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

附件 4：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会回执

江苏宁沪高速公路股份有限公司  
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）			
股东身份证号码/企业统一社会信用代码			
股东账号		持股数（股）	
出席人姓名		出席人身份证号码	
联系人姓名		是否委托	
联系电话		电子信箱	
联系地址			
股东签字（法人股东盖章）			
年 月 日			

注：1. 本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2. 本回执在填妥及签署后，请于 2023 年 6 月 15 日（星期四）或之前，通过专人送达、传真或邮寄方式递交江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会秘书室，地址：中国江苏省南京市仙林大道 6 号董事会秘书室，邮政编码：210049，传真：025-84207788。



## 附件 2：2022 年年度股东大会授权委托书

### 授权委托书

江苏宁沪高速公路股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 20 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	本公司 2022 年度董事会工作报告			
2	本公司 2022 年度监事会工作报告			
3	本公司 2022 年度财务报表及审计报告			
4	本公司 2022 年度财务决算报告			
5	本公司 2023 年度财务预算报告			
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案			
7	关于聘任本公司 2023 年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案			
8	关于本公司注册发行超短期融资券的议案			
9	关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案			

10	关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案			
11	关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案			
12	关于向江苏常宜高速公路有限公司提供借款的议案			
13	关于继续为董事、监事及高级管理人员购买年度责任险的议案			
14.00	关于本公司公开发行公司债券的议案			
14.01	发行规模			
14.02	债券票面金额及发行价格			
14.03	发行方式			
14.04	债券期限及品种			
14.05	债券利率			
14.06	债券的还本付息方式			
14.07	向公司股东配售的安排			
14.08	赎回或回售条款			
14.09	担保条款			
14.10	募集资金用途			
14.11	承销方式			
14.12	交易流通场所			
14.13	偿债保障措施			
14.14	决议的有效期			
14.15	关于本次发行公司债券的授权事项			
15	修订本公司《公司章程》			
16	修订本公司《董事会议事规则》			
17	修订本公司《监事会议事规则》			
18	修订本公司《股东大会议事规则》			

序号	累积投票议案名称	投票数
19.00	关于选举董事的议案	
19.01	选举徐海北先生担任本公司第十届董 事会非执行董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3：2023 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

授权委托书

江苏宁沪高速公路股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 20 日召开的贵公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	修订本公司《公司章程》			
2	修订本公司《董事会议事规则》			
3	修订本公司《监事会议事规则》			
4	修订本公司《股东大会议事规则》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 4 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	