

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2025年第一次臨時股東會通知

重要內容提示：

- 2025年第一次臨時股東會召開日期：2025年12月18日。
- 本次會議所採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東會網絡投票系統。

茲通告江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)於2025年12月18日(星期四)下午3時正召開2025年第一次臨時股東會，會議召集人為本公司董事(「董事」)會(「董事會」)，會議地點在中國江蘇省南京市仙林大道6號。現將有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

(一)股東會類型和屆次：2025年第一次臨時股東會

(二)股東會召集人：董事會

(三)投票方式：現場投票方式及網絡投票方式(適用於本公司的A股股東)

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

- 日期及時間：2025年12月18日(星期四)下午3時正
- 地點：中國江蘇省南京市仙林大道6號

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東會網絡投票系統

網絡投票起止 2025年12月18日至2025年12月18日
時間：

網絡投票時段：通過上海證券交易所交易系統網絡投票平台的投票時間為2025年第一次臨時股東會召開當日的交易時間段，即上午9:15—上午9:25，上午9:30—上午11:30，下午1:00—下午3:00

通過互聯網平台的投票時間為2025年第一次臨時股東會召開當日的上午9:15—下午3:00

(六)融資融券、轉融通業務#、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序：涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開徵集股東投票權

不適用

指《轉融通業務監督管理試行辦法》所界定的融資融券、轉融通業務

二、會議審議事項

非累積投票議案(A股股東和H股股東均可投票)

以下議案將以特別決議案審議：

1. 批准取消監事會及修訂本公司《公司章程》條款；
2. 批准修訂本公司《股東大會議事規則》條款；
3. 批准修訂本公司《董事會議事規則》條款；

以下議案將以普通決議案審議：

4. 批准修訂本公司《獨立董事工作細則》條款。

註：

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

有關上述議案的詳情，請參閱本公司於2025年10月30日刊發的《第十一屆董事會第十六次會議決議公告》及《關於取消監事會暨修訂公司章程等制度的公告》。上述公告及資料已在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登，及在本公司網頁(www.jsexpressway.com)、香港聯合交易所有限公司網頁(www.hkexnews.hk)及上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)上披露。按照香港聯合交易所證券上市規則編製的股東通函同時在上海證券交易所網站發佈。

2. 特別決議議案：第1、2、3項議案
3. 對中小投資者單獨計票的議案：無
4. 涉及關聯股東迴避表決的議案：無

應迴避表決的關聯股東名稱：不適用

5. 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、通過上海證券交易所股東會網絡投票系統投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平台(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所股東會網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、上海證券交易所股東會網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、出席會議及表決的資格

- (一) 2025年12月10日下午收市後，登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司或華泰證券股份有限公司草場門營業部(原江蘇證券登記公司)的本公司A股股東(具體情況詳見下表)：

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
A 股	600377	寧滬高速	2025年12月10日

2025年12月10日下午4:30，登記在香港中央證券登記有限公司的本公司H股股東，在履行必要的登記手續後，均有權參加第一次臨時股東會；

股東可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

- (二) 本公司董事和高級管理人員；

- (三) 本公司聘請的律師；及

- (四) 其他人員。

五、出席會議登記辦法

- (一) 凡持有本公司股份，並於2025年12月10日(星期三)下午收市後，登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司或華泰證券股份有限公司草場門營業部(原江蘇證券登記公司)的股東，及於2025年12月10日(星期三)下午4:30時，登記在香港中央證券登記有限公司的本公司H股股東，均有權參加2025年第一次臨時股東會並於會上表決，但應填寫本公司之回執並於2025年12月13日(星期六)或之前送達本公司。詳見回執。

(二)本公司已於2025年11月28日至2025年12月18日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。

(三)凡有權出席2025年第一次臨時股東會並有權表決的股東均可委託股東代理人(不論該人士是否股東)出席及投票。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權。填妥及交回授權委託書後，股東仍可出席第一次臨時股東會，並可於會上投票，惟該投票代理人所獲的授權將被視為已被股東撤回。A股股東(或其代理人)參加會議時請攜同股東賬戶號碼出席，就仍未更換股東賬戶的法人股東而言，與會時請出示股權確認書。

(四)股東須以書面形式委託投票代理人，由股東簽署或由股東的授權代表簽署。如該委託書由股東的授權代表簽署，則該授權委託書必須經過公證手續。經過公證的授權委託書和投票代理委託書須在2025年第一次臨時股東會舉行不少於24小時(即香港／北京時間2025年12月17日(星期三)下午3時)前交回本公司或(就H股股東)交回本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓方為有效。

六、其他事項

(一)2025年第一次臨時股東會會期半天。參會股東及股東代理人往返、食宿及其他有關費用自理。

(二)聯繫地址： 中國江蘇省南京仙林大道6號董事會秘書室

郵政編碼： 210049

電話： (86) 25-8436 2700轉301815或(86) 25-8446 4303(直線)

傳真： (86) 25-8420 7788

(三)所有決議以投票方式表決。

(四)A股股東進行網絡投票期間，如投票系統因遇到突發重大事件而受到影響，則2025年第一次臨時股東會的進程按當日通知進行。

(五)本公司於2025年12月1日刊發之通函附奉適用於H股股東第一次臨時股東會之投票代表委任表格及回執。

承董事會命
陳雲江
董事長

中國•南京，2025年12月1日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江#、王穎健#、謝蒙蒙#、汪鋒、張新宇、楊少軍#、楊建國#、馬忠禮#、
徐光華*、葛揚*、顧朝陽*、譚世俊*、孫立軍*

非執行董事

* 獨立非執行董事