

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)

**經修訂的2025年年度股東會通知**

重要內容提示：

- 年度股東會召開日期：2026年6月15日。
- 本次股東會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2026年6月15日(星期一)下午3時正召開2025年年度股東會(「年度股東會」)，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年年度股東會

(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：2026年6月15日下午3時正
- 地點：中國江蘇省南京市仙林大道6號公司會議室

## (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

網絡投票起止時間： 自2026年6月15日至2026年6月15日

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<sup>#</sup>、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

<sup>#</sup> 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

以下議案將以普通決議案審議：

1. 批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事會工作報告；
2. 批准本公司截至2025年12月31日止年度的財務報表及審計報告；
3. 批准2025年度期末利潤分配預案：本公司擬向股東派發期末股息每股人民幣0.49元(含稅)；

4. 批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2026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346萬元/年(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)；
5. 批准本公司註冊發行規模不超過人民幣40億元(含40億元)的中期票據，在註冊有效期內一次或分期發行；授權董事會或董事會授權的其他人士全權辦理與本次擬註冊、發行中期票據相關的全部事宜；授權有效期限自股東會審議通過之日起至註冊有效期截止之日；
6. 批准本公司註冊發行不超過人民幣40億元(含)的超短期融資券，在註冊登記有效期內一次或分期發行；授權董事會及董事會授權的執行董事處理合同簽訂及資金撥付審批等後續相關事宜；授權有效期為股東會批准之日起至註冊有效期屆滿之日止。
7. 批准關於公司公開發行不超過人民幣80億元(含80億)的公司債券的議案

7.01 批准發行規模

7.02 批准債券票面金額及發行價格

7.03 批准發行方式

7.04 批准債券期限及品種

7.05 批准債券利率

7.06 批准債券的還本付息方式

7.07 批准贖回或回售條款

7.08 批准募集資金用途

7.09 批准擔保條款

7.10 批准承銷方式

7.11 批准交易流通場所

7.12 批准償債保障措施

7.13 批准決議的有效期

7.14 批准關於本次發行公司債券的授權事項

8. 同意本公司向中國銀行間市場交易商協會申請統一註冊債務融資工具，在註冊有效期內一次或分期發行；提請股東會審議並授權董事會及董事會授權的執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜；授權有效期限自股東會審議通過之日起至註冊有效期截止之日止。
9. 批准繼續為董事及高級管理人員購買年度責任險，投保費用不超過人民幣20萬元；
10. 批准制定公司《董事、高級管理人員薪酬管理辦法》；
11. 批准調整公司董事津貼標準；
12. 關於向控股子公司提供借款的議案
  - 12.01 批准向五峰山大橋公司提供借款，借款餘額不超過人民幣18億元，期限為3年；
  - 12.02 批准向廣靖錫澄公司提供借款，借款餘額不超過人民幣15億元，期限為3年；
  - 12.03 批准向宜長公司提供借款，借款餘額不超過人民幣5億元，期限為3年；
  - 12.04 批准向常宜公司提供借款，借款餘額不超過人民幣5億元，期限為3年；

**以下議案將以特別決議案審議：**

13. 批准關於增發公司A股或H股股份一般性授權的議案：
  - (1) 一般及無條件授權董事會配發、發行及處理A股及／或H股或可轉換成該等股份的證券、購股權、認股權證或可認購公司A股或H股的類似權利，及決定配發、發行及處理新股或類似權利的條款及條件，包括但不限於以下條款：
    - a. 擬發行的新股的類別及數目；

- b. 新股的定價方式及／或發行價格(包括價格區間)；
  - c. 開始及結束發行的日期；
  - d. 向現有股東發行的新股的類別及數目；及
  - e. 作出或授予可能需要行使該等權利的售股建議、協議、購股選擇權、轉股權或其他相關權利。
- (2) 董事會根據前述第(1)段所述一般授權決定配發、發行及處理(不論是否根據購股選擇權或以其他方式)的A股股份或H股股份的數量(不包括以公積金轉增股本的方式發行的股份)分別不得超過公司於本議案獲得2025年度股東會通過時該類已發行的A股股份或H股股份數量的20%。
- (3) 如董事會已於本議案第(5)段所述授權有效期內決定配發、發行及處理A股及／或H股或類似權利，且公司亦在授權有效期內取得監管部門的相關批准、許可或登記(如適用)，則公司董事會可在該等批准、許可或登記確認之有效期內完成相關配發、發行及處理等工作。
- (4) 授權董事會根據適用法律(包括但不限於中國公司法、證券法)、公司章程、上市規則有關規定，取得所有相關政府部門及／或監管機構(包括但不限於香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所)的批准(如適用)，行使一般授權。
- (5) 一般授權的有效期自2025年年度股東會通過之日起至下列最早的日期止：
- a. 公司2026年年度股東會結束之日；或
  - b. 公司股東於股東會上通過特別決議案撤銷或修訂本議案所授予董事會的一般授權之日。

- (6) 授權董事會批准、簽訂及作出或促使簽訂及作出其認為與根據上文所述行使一般授權而配發、發行及處理任何與新股股份有關的所有文件、契約及事宜、辦理必要手續、採取其他必要的行動。
- (7) 授權董事會在新股配發時及發行完成後，根據公司新股配發及發行的方式、種類、數目和新股配發及發行完成時公司股權結構的實際情況，增加公司註冊資本並對公司章程做出適當及必要的修訂。

### 累積投票議案

以下議案將以普通決議案審議：

14. 關於補選非執行董事的議案(應選董事2人)：

- 14.01 批准任命周莉莉女士為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2025年年度股東會審議通過之日起至2026年年度股東會召開之日止；
- 14.02 批准任命劉剛先生為本公司第十一屆董事會非執行董事，並批准本公司與劉先生簽訂委聘書，任期自2025年年度股東會審議通過之日起至2026年年度股東會召開之日止。

備註：

(1) 決議案的披露日期和媒介

有關決議的詳情，請參閱本公司董事會於2026年3月30日、2026年4月30日通過的決議公告及有關公告。這些公告和信息已在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及本公司網站([www.jsexpressway.com](http://www.jsexpressway.com))、證券交易所([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))和上海證券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露。

H股股東，亦請參閱本公司2026年5月22日通函。

(2) 特別決議：13

(3) 中小型投資者單獨計票的決議：3、4、9、11、12.01、12.02、12.03、12.04、14.01、14.02

(4) 有利害關係的股東將放棄投票的決議：12.01-12.04

放棄投票的有利害關係的股東的姓名：決議12.01：江蘇交控及其聯繫人；  
決議12.02-12.04：招商公路及其聯繫人

(5) 優先股持有人將投票的決議：無。

### (三) 年度股東會投票注意事項

(一) 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](http://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。

為更好地服務廣大中小投資者，確保有投票意願的中小投資者能夠及時參會、便利投票。公司擬使用上證所信息網絡有限公司(以下簡稱「上證信息」)提供的股東會提醒服務，委託上證信息通過智能短信等形式，根據股權登記日的股東名冊主動提醒股東參會投票，向每一位投資者主動推送股東會參會邀請、議案情況等信息。投資者在收到智能短信後，可根據《上市公司股東會網絡投票一鍵通服務用戶使用手冊》(下載鏈接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf))的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過原有的交易系統投票平台和互聯網投票平台進行投票。

(二)本公司股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(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)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。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)採用累積投票制選舉董事的投票方式，詳見日期為2026年5月22日的通函附錄三。

#### (四) 出席會議並表決的資格

(一) 2026年6月5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)；2026年6月5日下午4：30，登記在香港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，均有權參加年度股東會；並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。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
A 股	600377	寧滬高速	2026年6月5日

(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

1. 凡持有本公司股份，並於2026年6月5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)的公司股東，及於2026年6月5日下午4：30時，登記在香港證券登記有限公司的本公司H股股東，均有權參加年度股東會並於會上表決，但應填寫本公司之回執並於2026年6月10日(星期三)或之前送達本公司。詳見回執。
2. 承如本公司2026年4月29日公告所載，本公司將於2026年5月26日至2026年6月15日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。持有本公司H股股東，如欲有權參加年度股東會並於會上表決，須於2026年5月22日(星期五)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。

3. 凡有權出席年度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。填妥及交回投票代理委託書後，股東仍可出席年度股東會，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。國內股東(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。
4. 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年度股東會舉行不少於24小時(即香港/北京時間2026年6月14日(星期日)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

- (1) 年度股東會會期半天。參會股東及股東代理人往返、食宿及其他有關費用自理。
- (2) 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 430 4303(直線)  
傳真： (86) 25-8420 7788
- (3) 所有決議以投票方式表決。
- (4) 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，則年度股東會的進程按當日通知進行。

- (5) 本公司於2026年5月29日刊發之通函附奉適用於H股股東年度股東會之粉紅色投票代理委託書(將取代日期為2026年5月22日的通函隨附白色投票代理委託書)。

承董事會命  
汪鋒  
董事長

中國•南京，2026年5月29日

於本通告日期，本公司董事為：

汪鋒<sup>△</sup>、王穎健<sup>#</sup>、張新宇<sup>^</sup>、楊少軍<sup>#</sup>、楊建國<sup>#</sup>、馬忠禮<sup>#</sup>、徐光華<sup>\*</sup>、葛揚<sup>\*</sup>、顧朝陽<sup>\*</sup>、譚世俊<sup>\*</sup>、孫立軍<sup>\*</sup>

<sup>△</sup> 執行董事

<sup>#</sup> 非執行董事

<sup>\*</sup> 獨立非執行董事

<sup>^</sup> 職工代表董事