

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2024-028

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：2024年6月26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

2023 年年度股东大会

(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：2024 年 6 月 26 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 2024 年 6 月 26 日

至 2024 年 6 月 26 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

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 2023 年度董事会工作报告	√	√
2	本公司 2023 年度监事会工作报告	√	√
3	本公司 2023 年度财务报表及审计报告	√	√
4	本公司 2023 年度财务决算报告	√	√
5	本公司 2024 年度财务预算报告	√	√
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√	√
7	关于聘任本公司 2024 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中期票据的议案	√	√
9	关于本公司注册发行超短期融资券的议案	√	√
10	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	√	√

11	关于第十一届董监事任期内薪酬标准的议案	√	√
12	关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案	√	√
累积投票议案			
13.00	关于选举董事的议案	应选董事（8）人	
13.01	选举陈云江先生担任本公司第十一届董事会非执行董事	√	√
13.02	选举王颖健先生担任本公司第十一届董事会非执行董事	√	√
13.03	选举周宏先生担任本公司第十一届董事会非执行董事	√	√
13.04	选举汪锋先生担任本公司第十一届董事会执行董事	√	√
13.05	选举张新宇先生担任本公司第十一届董事会执行董事	√	√
13.06	选举吴新华先生担任本公司第十一届董事会非执行董事	√	√
13.07	选举周炜女士担任本公司第十一届董事会非执行董事	√	√
13.08	选举马忠礼先生担任本公司第十一届董事会非执行董事	√	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（5）人	
14.01	选举徐光华先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事	√	√
14.02	选举葛扬先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事	√	√
14.03	选举顾朝阳先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事	√	√
14.04	选举谭世俊先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事	√	√
14.05	选举孙立军先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事	√	√
15.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人	
15.01	选举杨世威先生担任本公司监事	√	√
15.02	选举周莉莉女士担任本公司监事	√	√
15.03	选举潘焯先生担任本公司监事	√	√

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2024年3月29日刊发的《第十届董事会第二十六次会议决议公告》《2023年年度利润分配方案公告》及2024年5月25日刊发的《第十届董事会第二十八次会议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公告》。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、及本公司网站

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：第 12 项议案
- 3、对中小投资者单独计票的议案：第 6、7、11、13、14、15 项议案
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
- 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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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

3

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	2024/6/18

(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2024年06月18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2024年06月23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)。

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

2024 年 6 月 1 日

附件 1: 2023 年年度股东大会回执

附件 2: 授权委托书

附件 3: 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

附件 1：20:3 年年度股东大会回执

江苏宁沪高速公路股份有限公司
2023 年年度股东大会回执

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 2024 年 6 月 23 日（星期日）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，邮箱：ir@jsexpwy.com。

附件 2：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 2024 年 6 月 26 日召开的贵公司 2023 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 2023 年度董事会工作报告			
2	本公司 2023 年度监事会工作报告			
3	本公司 2023 年度财务报表及审计报告			
4	本公司 2023 年度财务决算报告			
5	本公司 2024 年度财务预算报告			
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案			
7	关于聘任本公司 2024 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中期票据的议案			
9	关于本公司注册发行超短期融资券的议案			
10	关于继续为董事、监事及高级管理人员			

	员购买年度责任险的议案			
11	关于第十一届董监事任期内薪酬标准的议案			
12	关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举董事的议案	
13.01	选举陈云江先生担任本公司第十一届董事会非执行董事	
13.02	选举王颖健先生担任本公司第十一届董事会非执行董事	
13.03	选举周宏先生担任本公司第十一届董事会非执行董事	
13.04	选举汪锋先生担任本公司第十一届董事会执行董事	
13.05	选举张新宇先生担任本公司第十一届董事会执行董事	
13.06	选举吴新华先生担任本公司第十一届董事会非执行董事	
13.07	选举周炜女士担任本公司第十一届董事会非执行董事	
13.08	选举马忠礼先生担任本公司第十一届董事会非执行董事	
14.00	关于选举独立董事的议案	
14.01	选举徐光华先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事	
14.02	选举葛扬先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事	

14.03	选举顾朝阳先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事	
14.04	选举谭世俊先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事	
14.05	选举孙立军先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事	
15.00	关于选举监事的议案	
15.01	选举杨世威先生担任本公司监事	
15.02	选举周莉莉女士担任本公司监事	
15.03	选举潘焯先生担任本公司监事	

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 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	