

证券代码：600377

证券简称：宁沪高速

公告编号：2019-019

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 6 月 20 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	22
其中：A 股股东人数	21
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, 228, 938, 579
其中：A 股股东持有股份总数	3, 351, 788, 109
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	877, 150, 470
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（%）	83.95

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	66.53
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.42

(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，董事长顾德军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 13 人，出席 11 人；董事吴新华、胡煜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此次会议；副总经理李捷、总经理助理许克强因公务未能出席会议；其他高管均列席此次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：批准本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的董事会工作报告。

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	3,351,410,409	79.2494	100	0.0000	377,600	0.0089
H 股	875,644,470	20.7060	106,000	0.0025	1,400,000	0.0332
普通股合	4,227,054,879	99.9554	106,100	0.0025	1,777,600	0.0421

计：						
----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：批准本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的监事会工作报告。

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	3,351,410,409	79.2494	100	0.0000	377,600	0.0089
H 股	875,644,470	20.7060	106,000	0.0025	1,400,000	0.0332
普通股合 计：	4,227,054,879	99.9554	106,100	0.0025	1,777,600	0.0421

3、议案名称：批准本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的财务报表及审计报告。

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	3,351,410,409	79.2494	100	0.0000	377,600	0.0089
H 股	875,644,470	20.7060	106,000	0.0025	1,400,000	0.0332

普通股合 计:	4, 227, 054, 879	99. 9554	106, 100	0. 0025	1, 777, 600	0. 0421
------------	------------------	----------	----------	---------	-------------	---------

4、议案名称：批准本公司 2018 年度财务决算报告。

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, 351, 410, 409	79. 2494	100	0. 0000	377, 600	0. 0089
H 股	875, 644, 470	20. 7060	106, 000	0. 0025	1, 400, 000	0. 0332
普通股合 计:	4, 227, 054, 879	99. 9554	106, 100	0. 0025	1, 777, 600	0. 0421

5、议案名称：批准本公司 2019 年度财务预算报告。

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, 351, 410, 409	79. 2494	100	0. 0000	377, 600	0. 0089
H 股	876, 420, 470	20. 7244	0	0. 0000	730, 000	0. 0173

普通股合 计:	4,227,830,879	99.9738	100	0.0000	1,107,600	0.0262
------------	---------------	---------	-----	--------	-----------	--------

6、议案名称：批准 2018 年度末期利润分配方案：本公司向股东派发末期股息
每十股人民币 4.6 元（含税）。

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	3,351,410,409	79.2494	100	0.0000	377,600	0.0089
H 股	876,420,470	20.7244	0	0.0000	730,000	0.0173
普通股合 计:	4,227,830,879	99.9738	100	0.0000	1,107,600	0.0262

7、议案名称：批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019
年度财务报告审计师及内部控制审计师，批准其年度薪酬为人民币 320 万元
/年。

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	3,351,410,309	79.2494	100	0.0000	377,700	0.0262
H 股	871,554,470	20.6093	4,866,000	0.1151	730,000	0.0173
普通股合 计:	4,222,964,779	99.8587	4,866,100	0.1151	1,107,700	0.0262

8、议案名称：批准本公司注册发行规模不超过人民币 50 亿元的超短期融资券，在注册有效期内滚动发行；授权董事孙悉斌先生处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事宜，年度股东大会批准日起一年内发行。

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	3,351,410,309	79.2494	100	0.0000	377,700	0.0262
H 股	876,420,470	20.7344	0	0.0000	730,000	0.0173
普通股合 计:	4,227,830,779	99.9738	100	0.0000	1,107,700	0.0262

(二) 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(%)
6	批准 2018 年度	19,77	98.1255	100	0.0004	377,6	1.8741

	末期利润分配方案：本公司拟向股东派发末期股息每十股人民币 4.6 元（含税）。	2,507				00	
7	批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告审计师及内部控制审计师，批准其年度薪酬为人民币 320 万元/年。	19,772,407	98.1250	100	0.0004	377,700	1.8746

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 8 为普通非累积投票议案，已获得超过一半票数赞成，获正式通过。

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。

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）律师事务所祝彬律师

律师：祝彬、任天霖

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；

召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

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
2019 年 6 月 21 日