

证券代码：600377

证券简称：宁沪高速

公告编号：2023-030

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
大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 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：

2022 年年度股东大会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	83
其中：A 股股东人数	82
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）	4,107,518,455
其中：A 股股东持有股份总数	3,368,857,563
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	738,660,892

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（%）	81.53
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	66.87
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.66

2023 年第一次 A 股类别股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,368,857,463
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 A 股有表决权股份数量的比例（%）	88.29

2023 年第一次 H 股类别股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	741,980,255
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司 H 股有表决权股份数量的比例（%）	60.72

(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，经超过半数董事共同推荐，执行董事、总经理汪锋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 12 人，出席 10 人，董事陈云江、独立董事虞明远因公务未出席此次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，所有监事均出席此次会议；
- 3、董事会秘书姚永嘉出席此次会议；所有高管均列席此次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2022 年年度股东大会

1、 议案名称：本公司 2022 年度董事会工作报告

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	3,367,751,563	81.99	101,200	0.00	1,004,800	0.02
H 股	738,083,325	17.97	0	0.00	577,567	0.01
普通股合 计：	4,105,834,888	99.96	101,200	0.00	1,582,367	0.04

2、 议案名称：本公司 2022 年度监事会工作报告

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	3,367,751,563	81.99	101,200	0.00	1,004,800	0.02

H 股	738,083,325	17.97	0	0.00	577,567	0.01
普通股合 计:	4,105,834,888	99.96	101,200	0.00	1,582,367	0.04

3、议案名称：本公司 2022 年度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	3,367,751,563	81.99	101,200	0.00	1,004,800	0.02
H 股	734,757,025	17.89	3,326,300	0.08	577,567	0.01
普通股合 计:	4,102,508,588	99.88	3,427,500	0.08	1,582,367	0.04

4、议案名称：本公司 2022 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	3,367,751,563	81.99	101,200	0.00	1,004,800	0.02

H 股	738,083,325	17.97	0	0.00	577,567	0.01
普通股合 计:	4,105,834,888	99.96	101,200	0.00	1,582,367	0.04

5、议案名称：本公司 2023 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	3,367,751,563	81.99	101,200	0.00	1,004,800	0.02
H 股	738,660,892	17.98	0	0.00	0	0.00
普通股合 计:	4,106,412,455	99.97	101,200	0.00	1,004,800	0.02

6、议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案

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	3,367,756,363	81.99	101,200	0.00	1,000,000	0.02

H 股	738,660,892	17.98	0	0.00	0	0.00
普通股合 计:	4,106,417,255	99.97	101,200	0.00	1,000,000	0.02

7、议案名称：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

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	3,367,751,563	81.99	101,200	0.00	1,004,800	0.02
H 股	736,160,892	17.92	0	0.00	2,500,000	0.06
普通股合 计:	4,103,912,455	99.91	101,200	0.00	3,504,800	0.09

8、议案名称：关于本公司注册发行超短期融资券的议案

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, 367, 756, 363	81. 99	101, 200	0. 00	1, 000, 000	0. 02
H 股	736, 160, 892	17. 92	2, 500, 000	0. 06	0	0. 00
普通股合 计:	4, 103, 917, 255	99. 91	2, 601, 200	0. 06	1, 000, 000	0. 02

9、 议案名称：关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案

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	617, 751, 238	45. 26	7, 527, 498	0. 55	1, 000, 002	0. 07
H 股	341, 089, 092	24. 99	397, 571, 797	29. 13	0	0. 00
普通股合 计:	958, 840, 330	70. 25	405, 099, 295	29. 68	1, 000, 002	0. 07

10、 议案名称：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

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	2, 778, 689, 786	78. 97	108, 700	0. 00	1, 000, 000	0. 03
H 股	735, 724, 664	20. 91	2, 936, 228	0. 08	0	0. 00
普通股合 计:	3, 514, 414, 450	99. 89	3, 044, 928	0. 09	1, 000, 000	0. 03

11、 议案名称：关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案

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	2, 771, 270, 986	78. 76	7, 527, 498	0. 21	1, 000, 002	0. 03
H 股	341, 089, 092	9. 69	397, 571, 797	11. 30	0	0. 00
普通股合 计:	3, 112, 360, 078	88. 46	405, 099, 295	11. 51	1, 000, 002	0. 03

12、 议案名称：关于向江苏常宜高速公路有限公司提供借款的议案

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	2,771,270,986	78.76	7,527,498	0.21	1,000,002	0.03
H 股	341,089,092	9.69	397,571,797	11.30	0	0.00
普通股合 计:	3,112,360,078	88.46	405,099,295	11.51	1,000,002	0.03

13、 议案名称：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

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	3,366,771,663	81.97	414,200	0.01	1,671,700	0.04
H 股	551,491,031	13.43	58,376,110	1.42	128,793,751	3.14
普通股 合计:	3,918,262,694	95.39	58,790,310	1.43	130,465,451	3.18

14.00 议案名称：关于本公司公开发行公司债券的议案

14.01 议案名称：发行规模

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H 股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合 计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.02 议案名称：债券票面金额及发行价格

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H 股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合 计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.03 议案名称：发行方式

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H 股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合 计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.04 议案名称：债券期限及品种

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H 股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合 计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.05 议案名称：债券利率

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H 股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合 计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.06 议案名称：债券的还本付息方式

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H 股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合 计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.07 议案名称：向公司股东配售的安排

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H 股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合 计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.08 议案名称：赎回或回售条款

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H 股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合 计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.09 议案名称：担保条款

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H 股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合 计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.10 议案名称：募集资金用途

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H 股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合 计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.11 议案名称：承销方式

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H 股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合 计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.12 议案名称：交易流通场所

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H 股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合 计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.13 议案名称：偿债保障措施

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H 股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合 计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.14 议案名称：决议的有效期

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H 股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合 计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14.15 议案名称：关于本次发行公司债券的授权事项

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H 股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合 计:	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

15、 议案名称: 修订本公司《公司章程》

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	3,352,111,580	81.61	16,745,983	0.41	0	0.00
H 股	12,186,638	0.30	726,420,474	17.69	53,780	0.00
普通股合 计:	3,364,298,218	81.91	743,166,457	18.09	53,780	0.00

16、 议案名称: 修订本公司《董事会议事规则》

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	3,368,754,963	82.01	102,600	0.00	0	0.00
H 股	738,660,892	17.98	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,107,415,855	100.00	102,600	0.00	0	0.00

17、 议案名称: 修订本公司《监事会议事规则》

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	3,368,754,963	82.01	102,600	0.00	0	0.00
H 股	738,660,892	17.98	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,107,415,855	100.00	102,600	0.00	0	0.00

18、 议案名称: 修订本公司《股东大会议事规则》

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	3,367,854,557	81.99	1,003,006	0.02	0	0.00
H 股	632,044,880	15.39	106,816,012	2.60	0	0.00
普通股合 计:	3,999,899,437	97.38	107,819,018	2.62	0	0.00

2023 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：修订本公司《公司章程》

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	3,352,111,480	99.50	16,745,983	0.50	0	0.00

2、议案名称：修订本公司《董事会议事规则》

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	3,368,754,863	100.00	102,600	0.00	0	0.00

3、 议案名称：修订本公司《监事会议事规则》

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, 368, 754, 863	100. 00	102, 600	0. 00	0	0. 00

4、 议案名称：修订本公司《股东大会议事规则》

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, 367, 854, 457	99. 97	1, 003, 006	0. 03	0	0. 00

2023 年第一次 H 股类别股东大会

1、 议案名称：修订本公司《公司章程》

审议结果：不通过

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

		(%)		(%)		(%)
H 股	12,186,638	1.64	729,739,837	98.35	53,780	0.01

2、议案名称：修订本公司《董事会议事规则》

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 (%)
H 股	741,980,255	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：修订本公司《监事会议事规则》

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 (%)
H 股	741,980,255	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：修订本公司《股东大会议事规则》

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 (%)
H 股	635,370,161	85.63	106,610,094	14.37	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
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	4,056,493,018	98.76	是

(三) 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	关于 2022 年度利润分配预案的议案	36,118,461	97.0413	101,200	0.2718	1,000,000	2.6869
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	36,113,661	97.0284	101,200	0.2718	1,004,800	2.6998
9	关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案	28,692,161	77.0887	7,527,498	20.2245	1,000,002	2.6868
10	关于向江苏广	36,11	97.0211	108,7	0.2920	1,000	2.6869

	靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案	0,961		00		,000	
11	关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案	28,692,161	77.0887	7,527,498	20.2245	1,000,002	2.6868
12	关于向江苏常宜高速公路有限公司提供借款的议案	28,692,161	77.0887	7,527,498	20.2245	1,000,002	2.6868
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	33,802,239	90.8182				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

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。

2022 年年度股东大会第 1 至 13 项议案为普通非累积投票议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2022 年年度股东大会第 9、10、11、12 项议案为涉及关联交易的议案，江苏交通控股有限公司作为关联股东，已回避第 9 项议案的表决；招商局公路网络科技控股股份有限公司作为关联股东，已回避第 10、11、12 项议案的表决。上述议案已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2022 年年度股东大会第 14 至 18 项议案、2023 年第一次 A 股类别股东大会第 1 至 4 项议案及 2023 年第一次 H 股类别股东大会第 1 至 4 项议案为特别决议议案，除 H 股类别股东大会第 1 项议案未获通过外，其余议案均已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2022 年年度股东大会议案 19.01 为普通累积投票决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

毕马威华振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

律师：董万权，鲍菁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
2023年6月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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