

证券代码：600377

证券简称：宁沪高速

公告编号：2026-032

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月15日
- (二) 股东会召开的地点：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	389
其中：A股股东人数	388
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）	3,678,480,614
其中：A股股东持有股份总数	3,355,409,853
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	323,070,761
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	73.02

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	66.61
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	6.41

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长汪锋先生主持本次股东会。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事均列席此次会议；
- 2、董事会秘书陈晋佳列席此次会议；高管杨登松、余满、朱元军因公务未列席此次会议，其余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：本公司 2025 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	3,355,079,453	91.21	242,000	0.01	88,400	0.00
H 股	319,012,761	8.67	3,854,000	0.10	204,000	0.01
普通股合	3,674,092,214	99.88	4,096,000	0.11	292,400	0.01

计：						
----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：本公司 2025 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	3,355,077,953	91.21	245,300	0.01	86,600	0.00
H 股	322,662,761	8.77	204,000	0.01	204,000	0.01
普通股合计：	3,677,740,714	99.98	449,300	0.01	290,600	0.01

3、议案名称：关于 2025 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	3,354,983,453	91.21	355,100	0.01	71,300	0.00
H 股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,054,214	99.99	355,100	0.01	71,300	0.00

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	3,355,075,257	91.21	243,696	0.01	90,900	0.00
H股	320,265,319	8.71	2,805,442	0.08	0	0.00
普通股合计：	3,675,340,576	99.91	3,049,138	0.08	90,900	0.00

5、议案名称：关于本公司注册发行中期票据的议案

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	3,355,072,953	91.21	248,600	0.01	88,300	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,143,714	99.99	248,600	0.01	88,300	0.00

6、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	3,355,070,653	91.21	257,900	0.01	81,300	0.00
H 股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,141,414	99.99	257,900	0.01	81,300	0.00

7.00 议案名称：关于本公司公开发行公司债券的议案

7.01 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	3,355,027,853	91.21	275,100	0.01	106,900	0.00
H 股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,098,614	99.99	275,100	0.01	106,900	0.00

7.02 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	3,355,032,153	91.21	275,100	0.01	102,600	0.00
H 股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,102,914	99.99	275,100	0.01	102,600	0.00

7.03 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	3,355,029,853	91.21	275,100	0.01	104,900	0.00
H 股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,100,614	99.99	275,100	0.01	104,900	0.00

7.04 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	3,355,027,853	91.21	275,100	0.01	106,900	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,678,098,614	99.99	275,100	0.01	106,900	0.00

7.05 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	3,355,027,853	91.21	273,800	0.01	108,200	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,678,098,614	99.99	273,800	0.01	108,200	0.00

7.06 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	3,355,030,853	91.21	271,800	0.01	107,200	0.00
H 股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,678,101,614	99.99	271,800	0.01	107,200	0.00

7.07 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	3,355,030,653	91.21	271,000	0.01	108,200	0.00
H 股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,678,101,414	99.99	271,000	0.01	108,200	0.00

7.08 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	3,355,024,353	91.21	280,600	0.01	104,900	0.00
H 股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00

普通股合计：	3,678,095,114	99.99	280,600	0.01	104,900	0.00
--------	---------------	-------	---------	------	---------	------

7.09 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	3,355,021,453	91.21	281,500	0.01	106,900	0.00
H 股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,092,214	99.99	281,500	0.01	106,900	0.00

7.10 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	3,355,023,453	91.21	272,700	0.01	113,700	0.00
H 股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,094,214	99.99	272,700	0.01	113,700	0.00

7.11 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	3,355,027,653	91.21	271,800	0.01	110,400	0.00
H 股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,098,414	99.99	271,800	0.01	110,400	0.00

7.12 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	3,355,024,353	91.21	275,100	0.01	110,400	0.00
H 股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,095,114	99.99	275,100	0.01	110,400	0.00

7.13 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	3,355,026,953	91.21	271,800	0.01	111,100	0.00
H 股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,097,714	99.99	271,800	0.01	111,100	0.00

7.14 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	3,355,027,653	91.21	271,800	0.01	110,400	0.00
H 股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,098,414	99.99	271,800	0.01	110,400	0.00

8 议案名称：关于向中国银行间市场交易商协会申请统一注册债务融资工具的议案

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	3,355,024,753	91.21	274,700	0.01	110,400	0.00
H 股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,678,095,514	99.99	274,700	0.01	110,400	0.00

9 议案名称：关于继续为董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	3,354,935,457	91.20	366,596	0.01	107,800	0.00
H 股	318,604,322	8.66	4,262,439	0.12	204,000	0.01
普通股合 计:	3,673,539,779	99.87	4,629,035	0.13	311,800	0.01

10 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	3,355,023,657	91.21	261,796	0.01	124,400	0.00
H股	320,327,322	8.71	2,743,439	0.07	0	0.00
普通股合计:	3,675,350,979	99.91	3,005,235	0.08	124,400	0.00

11 议案名称：关于调整公司董事津贴标准的议案

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	3,354,916,653	91.20	282,600	0.01	210,600	0.01
H股	322,988,817	8.78	0	0.00	81,944	0.00
普通股合计:	3,677,905,470	99.98	282,600	0.01	292,544	0.01

12.00 议案名称：关于向控股子公司提供借款的议案

12.01 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	603,622,542	64.50	9,113,086	0.97	95,400	0.01
H 股	99,994,850	10.68	223,075,911	23.84	0	0.00
普通股合 计：	703,617,392	75.18	232,188,997	24.81	95,400	0.01

12.02 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	2,765,868,776	89.53	362,200	0.01	119,800	0.00
H 股	318,032,316	10.29	5,038,445	0.16	0	0.00
普通股合 计：	3,083,901,092	99.82	5,400,645	0.17	119,800	0.00

12.03 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	2,757,139,490	89.24	9,083,886	0.29	127,400	0.00
H 股	99,994,850	3.24	223,075,911	7.22	0	0.00
普通股合 计：	2,857,134,340	92.48	232,159,797	7.51	127,400	0.00

12.04 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	2,757,137,090	89.24	9,085,886	0.29	127,800	0.00
H 股	99,994,850	3.24	223,075,911	7.22	0	0.00
普通股合 计：	2,857,131,940	92.48	232,161,797	7.51	127,800	0.00

13 议案名称：关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的议案

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	3,350,198,405	91.08	5,097,448	0.14	114,000	0.00
H 股	29,527,487	0.80	293,455,271	7.98	88,003	0.00
普通股合 计：	3,379,725,892	91.88	298,552,719	8.12	202,003	0.01

(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
14.01	选举周莉莉女士担任本公司第十一届董事会非执行董事	3,657,591,044	99.43	是
14.02	选举刘刚先生担任本公司第十一届董事会非执行董事	3,648,829,839	99.19	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于 2025 年度利润分配预案	23,345,551	98.2062	355,100	1.4937	71,300	0.3001

	的议案						
4	关于续聘会计师事务所的议案	23,437,355	98.5924	243,696	1.0251	90,900	0.3825
9	关于继续为董事及高级管理人员购买年度责任险的议案	23,297,555	98.0043	366,596	1.5421	107,800	0.4536
11	关于调整公司董事津贴标准的议案	23,278,751	97.9252	282,600	1.1887	210,600	0.8861
12.01	关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案	14,563,465	61.2632	9,113,086	38.3354	95,400	0.4014
12.02	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	23,289,951	97.9724	362,200	1.5236	119,800	0.5040
12.03	关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案	14,560,665	61.2514	9,083,886	38.2126	127,400	0.5360
12.04	关于向江苏常宜高速公路有限公司提供借款的议案	14,558,265	61.2413	9,085,886	38.2210	127,800	0.5377

2、累积投票议案

(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
14.01	选举周莉莉女士担任本公司第十一届董事会非执行董事	21,763,216	91.5499	是
14.02	选举刘刚先生担任本公司第十一届董事会非执行董事	21,801,011	91.7089	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

所有在股东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会议须放弃表决赞成决议案或只可于会上表决反对决议案。

议案 1 至 11 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。

议案 12.01 为涉及关联交易的议案,直接或间接持有本公司 2,889,526,825 股份的江苏交通控股有限公司作为关联股东,已回避表决。议案 12.02-12.04 为涉及关联交易的议案,持有本公司 589,557,477 股份的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。

议案 13 为特别决议议案,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 2/3 以上通过。

议案 14.01 和 14.02 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(特殊普通合伙)为本次股东会有关决议案点票的监察员。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京大成(南京)律师事务所

律师:祝彬、董万权

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东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
2026 年 6 月 16 日