

证券代码：600377

证券简称：宁沪高速

公告编号：2017-019

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：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	15
其中：A 股股东人数	14
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）	4,237,887,857
其中：A 股股东持有股份总数	3,378,925,878
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	858,961,979
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（%）	84.12

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	67.07
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.05

(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，本公司董事长常青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 10 人，出席 7 人；董事吴新华、胡煜、张柱庭因公务未能出席会议。
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人；监事潘焯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；副总经理于兰英女士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 2016 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	3,378,780,378	79.72	145,000	0.003	500	0.00001

H 股	858,757,979	20.27	52,000	0.002	152,000	0.00499
普通股合计:	4,237,538,357	99.99	197,000	0.005	152,500	0.005

2、议案名称：批准本公司截至 2016 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	3,378,780,378	79.72	145,000	0.003	500	0.00001
H 股	858,377,979	20.25	432,000	0.012	152,000	0.00499
普通股合计:	4,237,158,357	99.98	577,000	0.015	152,500	0.005

3、议案名称：批准本公司截至 2016 年 12 月 31 日止年度的审计报告。

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	3,378,780,378	79.72	145,000	0.003	500	0.00001
H 股	858,757,979	20.27	52,000	0.002	152,000	0.00499
普通股合计:	4,237,538,357	99.99	197,000	0.005	152,500	0.005

4、议案名称：批准本公司 2016 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	3,378,780,378	79.72	145,000	0.003	500	0.00001
H 股	858,757,979	20.27	52,000	0.002	152,000	0.00499
普通股合计：	4,237,538,357	99.99	197,000	0.005	152,500	0.005

5、议案名称：批准本公司 2017 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	3,378,780,378	79.72	145,000	0.003	500	0.00001
H 股	858,961,979	20.27	0	0	0	0
普通股合计：	4,237,742,357	99.99	145,000	0.003	500	0.00001

6、议案名称：批准 2016 年度末期利润分配方案：向股东派发末期股息每十股人民币 4.2 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	3,378,905,878	79.7296	10,000	0.0002	10,000	0.0002
H 股	858,961,979	20.27	0	0	0	0
普通股合计：	4,237,867,857	99.9996	10,000	0.0002	10,000	0.0002

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 2017 年度审计师，批准其薪酬为人民币 240 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	3,378,780,378	79.728	145,500	0.003	0	0
H 股	855,291,979	20.182	3,670,000	0.087	0	0
普通股合计：	4,234,072,357	99.91	3,815,500	0.09	0	0

8、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 2017 年度内部控制审计师，批准其薪酬为人民币 80 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	3,378,780,378	79.728	145,000	0.003	500	0.00001
H 股	855,401,979	20.185	3,560,000	0.084	0	0
普通股合 计：	4,234,182,357	99.913	3,705,000	0.087	500	0.00001

9、议案名称：批准本公司发行规模不超过人民币 50 亿元的超短期融资券，授权董事顾德军先生处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事宜，自 2016 年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	3,378,774,178	79.727	151,700	0.004	0	0
H 股	858,961,979	20.269	0	0	0	0
普通股合计：	4,237,736,157	99.996	151,700	0.004	0	0

10、议案名称：批准本公司利用发行的超短期融资券筹集的资金借款给江苏

广靖锡澄高速公路有限责任公司，借款余额不超过人民币 20 亿元，自股东大会批准日起三年内有效，利息按本公司发行的超短期融资券的当期利率计算。

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	2,789,715,101	76.455	151,700	0.004	0	0
H 股	856,934,725	23.485	0	0	2,027,254	0.056
普通股合计：	3,646,649,826	99.94	151,700	0.004	2,027,254	0.056

注：招商局公路网络科技控股股份有限公司持 589,059,077 股对此议案回避表决。

(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
11.01	选举姚永嘉先生担任本公司执行董事，并批准本公司与姚先生签订执行董事委聘合同，任期自 2016 年年度股东大会日起至 2017 年年度股东大会召开日止。	4,170,735,057	98.42	是

2、关于增补监事的议案

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
12.01	选举陈仲扬担任本公司监事,并批准本公司与陈先生签订委聘书,任期自2016年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止。	4,016,810,554	94.78	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	批准2016年度末期利润分配方案:向股东派发末期股息每十股人民币4.2元(含税)。	47,267,976	99.9577	10,000	0.0211	10,000	0.0212
7	审议聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计师,批准其薪酬为人民币240万元/年;	47,142,476	99.6923	145,500	0.3077	0	0.0000
8	审议聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度内部控制审计师,批准其薪酬为人民币80万元/年;	47,142,476	99.6923	145,000	0.3066	500	0.0011
10	审议本公司利用发行的超短期融资券筹集的资金借款给江苏广靖锡澄高速公路有限	47,136,276	99.6791	151,700	0.3209	0	0.0000

	责任公司, 借款余额不超过人民币 20 亿元, 自股东大会批准日起三年内有效, 利息按本公司发行的超短期融资券的当期利率计算;						
11.01	选举姚永嘉先生担任本公司执行董事, 并批准本公司与姚先生签订执行董事委聘合同, 任期自 2016 年年度股东大会日起至 2017 年年度股东大会召开日止。	47, 217, 077	99. 8500				
12.01	选举陈仲扬先生担任本公司监事, 并批准本公司与陈先生签订委聘书, 任期自 2016 年年度股东大会日起至 2017 年年度股东大会召开日止。	47, 104, 577	99. 6121				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 9 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。

议案 10 为普通非累积投票关联股东回避表决的议案, 应回避表决的关联股东招商局公路网络科技控股股份有限公司已回避表决; 该议案已获得超过一半票数赞成, 获正式通过。

议案 11.01 及 12.01 为普通累积投票决议案，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但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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：**江苏世纪同仁律师事务所**

律师：**居建平、万巍**

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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
2017年6月23日