

证券代码：600377

证券简称：宁沪高速

公告编号：2024-030

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司

### 2023 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) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 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	18
其中：A 股股东人数	16
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,938,676,518
其中：A 股股东持有股份总数	3,354,279,383
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	584,397,135
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（%）	78.18

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	66.58
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.60

(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，董事长陈云江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 12 人，全体董事均出席此次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，全体监事均出席此次会议；
- 3、董事会秘书陈晋佳出席此次会议；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

1、议案名称：本公司 2023 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	3,354,276,883	85.16	2,500	0.00	0	0.00
H 股	582,313,135	14.78	0	0.00	2,084,000	0.05
普通股合计：	3,936,590,018	99.95	2,500	0.00	2,084,000	0.05

2、议案名称：本公司 2023 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	3,354,276,883	85.16	2,500	0.00	0	0.00
H 股	582,313,135	14.78	0	0.00	2,084,000	0.05
普通股合计：	3,936,590,018	99.95	2,500	0.00	2,084,000	0.05

3、议案名称：本公司 2023 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	3,354,276,883	85.16	2,500	0.00	0	0.00
H 股	582,313,135	14.78	0	0.00	2,084,000	0.05
普通股合计：	3,936,590,018	99.95	2,500	0.00	2,084,000	0.05

4、议案名称：本公司 2023 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	3,354,276,883	85.16	2,500	0.00	0	0.00
H 股	582,313,135	14.78	0	0.00	2,084,000	0.05
普通股合计：	3,936,590,018	99.95	2,500	0.00	2,084,000	0.05

5、议案名称：本公司 2024 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	3,354,276,883	85.16	2,500	0.00	0	0.00
H 股	582,593,135	14.79	0	0.00	1,804,000	0.05
普通股合计：	3,936,870,018	99.95	2,500	0.00	1,804,000	0.05

6、议案名称：关于 2023 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	3,354,276,883	85.16	2,500	0.00	0	0.00
H 股	582,593,135	14.79	0	0.00	1,804,000	0.05
普通股合计:	3,936,870,018	99.95	2,500	0.00	1,804,000	0.05

7、议案名称：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

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	3,354,221,383	85.16	58,000	0.00	0	0.00
H 股	582,593,135	14.79	0	0.00	1,804,000	0.05
普通股合计:	3,936,814,518	99.95	58,000	0.00	1,804,000	0.05

8、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	3,354,276,883	85.16	2,500	0.00	0	0.00
H 股	580,093,135	14.73	2,500,000	0.06	1,804,000	0.05
普通股合 计:	3,934,370,018	99.89	2,502,500	0.06	1,804,000	0.05

9、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	3,354,276,883	85.16	2,500	0.00	0	0.00
H 股	580,093,135	14.73	2,500,000	0.06	1,804,000	0.05
普通股合 计:	3,934,370,018	99.89	2,502,500	0.06	1,804,000	0.05

10、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	3,354,276,883	85.16	2,500	0.00	0	0.00
H 股	579,149,478	14.70	3,163,657	0.08	2,084,000	0.05
普通股合 计:	3,933,426,361	99.87	3,166,157	0.08	2,084,000	0.05

11、 议案名称：关于第十一届董监事任期内薪酬标准的议案

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	3,354,221,383	85.16	58,000	0.00	0	0.00
H 股	582,593,135	14.79	0	0.00	1,804,000	0.05
普通股合计:	3,936,814,518	99.95	58,000	0.00	1,804,000	0.05

12、 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	3,341,394,423	84.84	12,553,560	0.32	331,400	0.01
H 股	96,819,638	2.46	485,129,720	12.32	2,447,777	0.06
普通股合 计:	3,438,214,061	87.29	497,683,280	12.64	2,779,177	0.07

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举董事的议案

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
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	3,869,092,560	98.23	是
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	3,903,988,742	99.12	是
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	3,903,988,742	99.12	是
13.04	选举汪锋先生担任本公司第十一届董事会执行董事	3,924,232,849	99.63	是
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	3,910,288,953	99.28	是
13.06	选举吴新华先生担任本公司	3,835,318,529	97.38	是



	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	3,903,988,742	99.12	是
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	3,903,467,432	99.11	是

## 2、关于选举独立董事的议案

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	选举徐光华先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事	3,885,953,303	98.66	是
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	3,893,640,803	98.86	是
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	3,935,770,566	99.93	是
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	3,935,770,566	99.93	是
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	3,935,770,566	99.93	是

### 3、关于选举监事的议案

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
15.01	选举杨世威先生担任本公司监事	3,933,577,589	99.87	是
15.02	选举周莉莉女士担任本公司监事	3,804,840,372	96.60	是
15.03	选举潘焯先生担任本公司监事	3,804,840,372	96.60	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 2023 年度利润分配预案的议案	22,638,981	99.9889	2,500	0.0111	0	0.0000
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	22,583,481	99.7438	58,000	0.2562	0	0.0000
11	关于第十一届董监事任期内薪酬标准的议案	22,583,481	99.7438	58,000	0.2562	0	0.0000
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	22,233,329	98.1973				
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	22,310,881	98.5398				
13.03	选举周宏先生担任本公司第	22,310,881	98.5398				

	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	22,46 1,781	99.2063				
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	22,39 2,781	98.9015				
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	11,99 8,073	52.9915				
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	22,31 0,881	98.5398				
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	22,17 8,281	97.9541				
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	12,08 7,873	53.3881				
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	12,21 9,373	53.9689				
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	22,49 7,781	99.3653				
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	22,49 7,781	99.3653				
14.05	选举孙立军先 生担任本公司	22,49 7,781	99.3653				

	第十一届董事会独立非执行董事						
15.01	选举杨世威先生担任本公司监事	22,498,581	99.3688				
15.02	选举周莉莉女士担任本公司监事	22,143,481	97.8004				
15.03	选举潘焯先生担任本公司监事	22,143,481	97.8004				

#### (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。

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 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 13.01-13.08、议案 14.01-14.05 和议案 15.01-15.03 为普通累积投票议案，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。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）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：任天霖、董万权

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度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，会议通过的决议均合法有效。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会  
2024年6月27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