香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00177)

第十一屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一. 會議召開情況

(一) 江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「**本公司**」)第十一屆董事會第九次會議(以下簡稱「**會議**」)於2025年3月26日以現場會議及視頻會議相結合的方式召開。

(二) 會議通知以郵件或專人送達的方式向董事會全體成員發出。

(三) 會議應表決董事13人，會議出席董事13人。

(四) 會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

二. 會議審議情況

本次會議審議並通過如下議案：

(一) 審議並批准本公司2024年年度報告及摘要，以中文在中國證券報、證券時報、上海證券報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.jsexpressway.com刊登；並批准印刷本公司2024年年度報告。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二) 審議並批准本公司2024年度董事會工作報告，並將此議案提交2024年年度股東大會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(三) 審議並批准本公司2024年度總經理工作報告。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

（四） 審議並批准本公司2024年度財務報表及審計報告，並將此議案提交2024年年度股東大會審議。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

（五） 審議並批准本公司2024年度財務決算報告，並將此議案提交2024年年度股東大會審議。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

（六） 審議並批准本公司2025年度財務預算報告，並將此議案提交2024年年度股東大會審議。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

（七） 審議並批准《關於2024年度利潤分配預案的議案》。

同意2024年度利潤分配方案，本財務年度本公司歸屬於母公司股東淨利潤約人民幣49.47億元，建議以總股本5,037,747,500股為基數，向股東派發期末股息每股人民幣0.49元（含稅），佔本年度歸屬於母公司淨利潤約49.90%，並同意將此議案提交2024年年度股東大會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

（八） 審議並批准《本公司2024年度獨立董事述職報告》《董事會戰略委員會2024年度履職情況報告》《董事會審計委員會2024年度履職情況報告》《董事會提名委員會2024年度履職情況報告》及《董事會薪酬與考核委員會2024年度履職情況報告》。

本議案已經本公司董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

（九） 審議並批准《本公司2024年度內部控制評價報告》《本公司2024年度內部控制審計報告》，通過對本公司的風險管理及內部監控系統的檢查，一致認為其系統有效及足夠。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

（十） 審議並批准《董事會對獨立董事獨立性評估的專項意見》。

表決結果：同意8票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

此議案獨立董事徐光華先生、葛揚先生、顧朝陽先生、譚世俊先生、孫立軍先生迴避表決，其餘各董事均可在決議案中投票。

（十一） 審議並批准《關於本公司2024年度ESG報告的議案》。

本議案已經本公司董事會戰略委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

（十二） 審議並批准《關於審計委員會對會計師事務所2024年度履行監督職責情況報告的議案》。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

（十三） 審議並批准《關於評估2024年度會計師事務所履職情況的議案》。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

（十四） 審議並批准《關於聘任財務審計師及內部控制審計師的議案》。

同意繼續聘任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2025年度財務審計師和內部控制審計師，對年度財務報告和內部控制進行審計，並承擔國際審計師按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則應盡的職責；批准其年度酬金為人民幣346萬元(其中財務審計費用人民幣250萬元、內控審計費用人民幣96萬元)，並將此議案提交2024年年度股東大會審議。

本議案已經本公司董事會審計委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

（十五） 審議並批准《關於本公司利用自有閒置資金購買短期金融產品的議案》。

同意本公司在保障資金安全性和流動性的前提下，利用自有閒置資金購買短期低風險型金融產品，在任一間金融機構購買金融產品的年度發生額不超過人民幣20億元，在所有金融機構購買的金融產品單日最高餘額總計不超過人民幣38.5億元，有效期限為1年，並授權執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

（十六） 審議並批准《關於本公司註冊發行中期票據的議案》。

同意本公司註冊發行規模不超過人民幣40億元(含40億元)的中期票據，在註冊有效期內一次或分期發行；提請股東大會審議並授權董事會及董事會授權的執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜；授權有效期限自股東大會審議通過之日起至註冊有效期截止之日。

本議案已經本公司董事會戰略委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

（十七） 審議並批准《關於本公司控股子公司分別與江蘇交通控股有限公司(以下簡稱「**江蘇交控**」)簽署直接融資統借統還資金使用協議的議案》。

同意本公司控股子公司江蘇錫太高速公路有限公司(以下簡稱「**錫太公司**」)、江蘇丹金高速公路有限公司(以下簡稱「**丹金公司**」)分別與江蘇交控簽署直接融資統借統還資金使用協議。協議期均自本公司董事會批准後實際簽署之日起三年。以江蘇交控為主體通過發行超短融、中票、企業債、公司債、保險資金、地方政府專項債、專項基金等直接融資品種代為融資的方式籌集資金。資金用於股權出資、項目建設、償還有息債務和補充流動資金等法律法規允許的相關用途。錫太公司、丹金公司融資餘額均不超過人民幣10億元，資金使用成本以融資產品的金額、利率、期限及手續費的實際發生額為準、且利率水平不高於貸款市場報價利率，且與江蘇交控融資利率一致。本公司、錫太公司及丹金公司無需提供相應抵押和擔保。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為以上交易條款公平合理，是在本公司日常業務中按一般商業條款進行，符合本公司及其股東整體利益。由於江蘇交控提供的借款利率不高於貸款市場報價利率，且本公司及其控股子公司錫太公司、

丹金公司均對該借款無相應抵押或擔保，按照《上海證券交易所股票上市規則》可以豁免按照關聯交易的方式進行審議和披露，並根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》完全豁免遵守股東批准、年度審閱及所有披露規定。

該項決議為關聯／持續關連交易事項，關聯／關連董事陳雲江先生、王穎健先生、謝蒙萌女士對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

（十八） 審議並批准《關於本公司向控股子公司提供委託貸款的議案》。

同意本公司向控股子公司丹金公司提供餘額不超過人民幣1億元的委託貸款，貸款期限不超過三年(含三年)，貸款額度期限自董事會審議批准之日起三年內有效，貸款利率與本次董事會審議通過之日前60天本公司同期限融資利率持平；授權執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

（十九） 審議並批准《關於江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司(以下簡稱「**雲杉清能公司**」)向控股子公司提供委託貸款的議案》

同意本公司控股子公司雲杉清能公司向其控股子公司蘇交控清潔能源江蘇有限公司提供餘額不超過人民幣2.14億元的委託貸款，貸款期限最長不超過10年，貸款額度期限自本次董事會審議批准之日起1年內有效，貸款利率與本次董事會審議通過之日前60天雲杉清能公司同期限融資利率持平。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二十) 審議並批准《關於本公司與江蘇交通控股集團財務有限公司(以下簡稱「**集團財務公司**」)繼續開展金融業務合作的議案》。

同意本公司與集團財務公司簽訂自2025年4月1日起為期三年的《金融服務協議》,每日最高存款餘額(包括應計利息)不超過人民幣5億元,且低於本公司經審計營業收入、總資產或市值的5%;同時,集團財務公司給予本公司不低於人民幣50億元的綜合無抵押授信額度;授權執行董事處理協議簽署及資金撥付審批等後續相關事宜;批准關聯/持續關連交易公告內容並授權董事會秘書陳晉佳女士於協議簽訂後予以公告。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過,並同意提交董事會審議。

表決結果:同意10票;反對0票;棄權0票。

此議案獲得通過。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為以上交易條款公平合理,是在本公司日常業務中按一般商業條款進行,符合本公司及其股東整體利益。按照《上海證券交易所股票上市規則》,上述交易總額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於5%,根據《上海證券交易所股票上市規則》,上述關聯交易事項需經董事會審議批准並披露,無需提交股東大會批准。根據香港上市規則,由於存款低於本公司經審計營業收入、總資產或市值的5%,故存款服務交易須符合公告、年度審閱規定。無抵押授信額度按一般的商業條款,根據香港上市規則完全豁免遵守股東批准、年度審閱及所有

披露規定。協議下的其他金融服務，基於最高年度服務費上限為人民幣5,000,000元，低於本公司經審計營業收入、總資產或市值的0.1%，故根據香港上市規則完全豁免遵守股東批准、年度審閱及所有披露規定。

該項決議為關聯／持續關連交易事項，關聯／關連董事陳雲江先生、王穎健先生、謝蒙萌女士對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

(二十一) 審議並批准《關於就本公司與集團財務公司開展金融業務合作出具風險評估報告的議案》。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

該項決議為關聯／持續關連交易事項，關聯／關連董事陳雲江先生、王穎健先生、謝蒙萌女士對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

(二十二) 審議並批准《關於就本公司在集團財務公司開展金融業務合作制定風險處置預案的議案》。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

該項決議為關聯／持續關連交易事項，關聯／關連董事陳雲江先生、王穎健先生、謝蒙萌女士對該項決議迴避表決，其餘各董事均可在有關決議案中投票。

(二十三) 審議並批准《日常關聯／持續關連交易的議案》。

(1) 本公司就本公司及控股子公司江蘇五峰山大橋有限公司(以下簡稱「**五峰山大橋公司**」)、江蘇鎮丹高速公路有限公司(以下簡稱「**鎮丹公司**」)、江蘇龍潭大橋有限公司(以下簡稱「**龍潭大橋公司**」)、江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「**廣靖錫澄公司**」)及其控股子公司江蘇常宜高速公路有限公司(以下簡稱「**常宜公司**」)、江蘇宜長高速公路有限公司(以下簡稱「**宜長公司**」)的系統軟件建設和維護服務與南京感動科技有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(2) 本公司就本公司及控股子公司五峰山大橋公司、鎮丹公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司宜長公司、常宜公司的機電系統及相關信息化平台維護與江蘇高速公路信息工程有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(3) 本公司就本公司及控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司、龍潭大橋公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司宜長公司、常宜公司的路網運營相關技術服務、ETC客服網點出租、雲收費採購項目與江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(4) 本公司就本公司及控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司宜長公司、常宜公司的路橋養護項目及房建項目與江蘇現代路橋有限責任公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(5) 本公司就本公司及控股子公司廣靖錫澄公司及其控股子公司宜長公司、常宜公司的路橋檢測服務及房屋租賃與江蘇現代工程檢測有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(6) 本公司就本公司及控股子公司鎮丹公司、五峰山大橋公司、龍潭大橋公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的養護技術綜合服務、理事會基礎會費與江蘇高速公路工程養護技術有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(7) 本公司就本公司及全資子公司南京瀚威房地產開發有限公司(以下簡稱「**瀚威公司**」)、江蘇寧滬投資發展有限責任公司(以下簡稱「**寧滬投資公司**」)、控股子公司五峰山大橋公司、鎮丹公司、龍潭大橋公司、廣靖錫澄公司、江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司(以下簡稱「**雲杉清能公司**」)的辦公用房租賃、物業服務、物資採購與江蘇交控商業運營管理有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(8) 本公司就本公司及全資子公司寧滬投資公司、寧滬置業(昆山)有限公司酒店管理分公司(以下簡稱「**寧滬置業昆山公司**」)、江蘇揚子江通道管理有限公司(以下簡稱「**揚子江管理公司**」)、雲杉清能公司及其控股子公司蘇交控如東海上風力發電有限公司(以下簡稱「**如東公司**」)、控股子公司五峰山大橋公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的企業管理諮詢服務及勞務外包服務等項目與江蘇交控人才發展集團有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(9) 本公司就本公司茅山、長蕩湖、滆湖、榮炳服務區及控股子公司廣靖錫澄公司宜興、堰橋服務區加油站出租等項目與江蘇高速公路能源發展有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(10) 本公司就本公司控股子公司廣靖錫澄公司的服務區加油站出租項目與泰興市和暢油品銷售有限公司簽署《關聯交易協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(11) 本公司就本公司租賃揚州廣陵服務區加油站事項與五峰山大橋公司簽署《關聯交易協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(12) 本公司就本公司租賃服務區加油站、本公司全資子公司江蘇長江商業能源有限公司受託經營管理太湖灣服務區項目與江蘇蘇錫常南部高速公路有限公司(以下簡稱「**蘇錫常南部高速公司**」)簽署《關聯交易框架協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(13) 本公司就本公司及全資子公司寧滬投資公司、揚子江管理公司、雲杉清能公司、控股子公司五峰山大橋公司、鎮丹公司、龍潭大橋公司的宣傳委託製作服務、廣告經營發佈合作、房建改造等項目與江蘇交通文化傳媒有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(14) 本公司就本公司及控股子公司揚子江管理公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的商品及服務採購與江蘇翠屏山賓館管理有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(15) 本公司就本公司及全資子公司雲杉清能公司及其子公司如東公司、控股子公司廣靖錫澄公司、鎮丹公司、五峰山大橋公司的汽車租賃服務、土地租賃項目等與江蘇快鹿汽車運輸股份有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(16) 本公司就控股子公司五峰山大橋公司、龍潭大橋公司、廣靖錫澄公司及其子公司常宜公司、宜長公司的路橋日常養護工程服務與江蘇高速公路工程養護有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(17) 本公司就本公司及控股子公司五峰山大橋公司、鎮丹公司、龍潭大橋公司、廣靖錫澄公司及其控股子公司常宜公司、宜長公司的路網管理技術服務等與江蘇高速公路聯網營運管理有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(18) 本公司就本公司及全資子公司雲杉清能公司、控股子公司五峰山大橋公司、鎮丹公司、龍潭大橋公司、廣靖錫澄公司、及其控股子公司常宜公司、宜長公司的雲端資源技術服務等與江蘇交控數字交通研究院有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(19) 本公司就本公司及控股子公司廣靖錫澄公司的保理業務服務與蘇交控商業保理(廣州)有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(20) 本公司就本公司的融雪劑集中採購服務及全資子公司雲杉清能公司的房屋委託管理服務與江蘇交控資產管理有限公司簽署《關聯交易協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(21) 本公司就本公司全資子公司揚子江管理公司的受託管理運營高速公路與江蘇張靖皋大橋有限責任公司《關聯交易協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(22) 本公司就本公司的服務區充電樁建設及全資子公司雲杉清能公司的全資子公司如東公司的海上升壓艙柴油發電機保養與江蘇鎮揚汽渡有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(23) 本公司就全資子公司雲杉清能公司及其全資子公司蘇交控清能江蘇公司、如東公司的光伏電站工程建設總包服務、購電服務等與南通天電新興能源有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(24) 本公司就全資子公司雲杉清能公司提供能碳管理系統個性化頁面項目與京滬公司、江蘇潤揚大橋發展有限責任公司、江蘇泰州大橋有限公司、江蘇連徐高速公路有限公司、江蘇沿江高速公路有限公司、江蘇寧杭高速公路有限公司、江蘇寧靖鹽高速公路有限公司、江蘇寧宿徐高速公路有限公司、江蘇東部高速公路管理有限公司簽署《關聯交易框架協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(25) 本公司就本公司全資子公司雲杉清能公司的控股子公司如東公司的海太長江隧道清潔能源供電工程風電項目生產運維服務與江蘇蘇通大橋有限責任公司簽署《關聯交易協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(26) 本公司全資子公司雲杉清能公司的全資子公司蘇交控清能公司與江蘇京滬高速公路有限公司、江蘇寧杭高速公路有限公司、江蘇寧靖鹽高速公路有限公司、江蘇潤揚大橋酒店有限公司開展租用場地建設光伏電站並銷售電力項目的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

上述(1)-(26)關聯交易／持續關連交易事項中，關聯／關連董事陳雲江先生、王穎健先生、謝蒙萌女士迴避表決，其餘各董事均可投票。

(27) 本公司就本公司租賃張渚服務區加油站項目與宜長公司簽署《關聯交易協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(28) 本公司就本公司機電運維手冊編製項目與招商局重慶交通科研設計院有限公司簽署《關聯交易協議》的關聯／持續關連交易事項。

表決結果：同意11票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

上述(27)-(28)關聯交易／持續關連交易事項中，關聯／關連董事楊少軍先生、楊建國先生迴避表決，其餘各董事均可投票。

所有董事(包括獨立非執行董事)認為上述日常關聯交易／持續關連交易事項是在本公司及或其控股子公司日常業務中進行，交易按一般商務或更佳條款進行，不會損害本公司及非關聯股東利益，尤其是中小股東的利益，且符合本公司及其股東的整體利益。

上述議案所涉及的關聯交易事項交易金額(連同第二十項決議案之交易金額)累計計算達到披露要求，有關費用總額佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值的比例少於5%，根據《上海證券交易所股票上市規則》，上述關聯交易事項需經董事會審議批准並披露，無需提交股東大會批准。

上述1,3(除ETC客服網點租賃)，4(除房建改造)，6(除理事會基礎會費)，7(除承租辦公用房及物資採購)，9及10(承租服務區加油站)，12，13，17，19，21項的框架協議的年度上限按香港上市規則第14.07條所計算之收益比率高於0.1%但低於5%，故根據香港上市規則第14A.76(2)(a)條只須符合公告及香港上市規則第14A.55至14A.59條年度審閱的規定，但無須在股東大會上獲得獨立股東批准。上述23(售電)及26(擬售電)根據香港上市規則第14A.97條無須符合披露規定。上述1-25,27-28其他持續關連交易年度上限最高金額及26關連交易(租用場地建設光伏電站)累計過去12個月的類似交易按香港上市規則第14.07條所計算的所有百分比率均低於0.1%，交易無需符合披露規定。

本議案已經本公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，並同意提交董事會審議。

(二十四) 審議並批准《關於增發公司A股或H股股份一般性授權的議案》。

同意基於提升公司融資彈性的考慮，提請股東大會授權董事會：(1)按照相關規定發行不超過股東大會決議日已發行A股股數的20%及H股股數的20%的股份或可認購相關股份的證券(包括但不限於非上市的優先股、債券)的一般性授權；(2)新股配發時及發行完成後，根據公司新股配發及發行的方式、種類、數目和新股配發及發行完成時公司股權結構的實際情況，增加公司註冊資本並對公司章程做出適當及必要的修訂；並將此議案提交2024年年度股東大會審議。

本議案已經本公司董事會戰略委員會審議通過，並同意提交董事會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二十五) 審議並批准《關於繼續為董事、監事及高級管理人員購買年度責任險的議案》。

同意本公司為董事、監事及高級管理人員購買責任險，投保費用不超過人民幣20萬元；並授權執行董事處理相關後續事宜；並將此議案提交2024年年度股東大會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二十六) 審議並批准《關於提請召開2024年年度股東大會的議案》。

同意本公司召開2024年年度股東大會，並授權董事會秘書陳晉佳女士予以發佈和印刷通知及通函。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二十七) 審議並批准《關於本公司對外捐贈計劃的議案》。

同意本公司2025年度對外捐贈額度不超過人民幣300萬元。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二十八) 審議並批准關於制定本公司《市值管理制度》的議案。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

(二十九) 審議並批准《關於2025年ESG工作行動綱要的議案》。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

承董事會命
汪鋒
執行董事

中國•南京，2025年3月27日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江#、王穎健#、謝蒙萌#、汪鋒、張新宇、楊少軍#、楊建國#、馬忠禮#、徐光華、葛揚*、顧朝陽*、譚世俊*、孫立軍**

\# *非執行董事*

* *獨立非執行董事*