



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)

二零二四年年度股東大會及其任何延會H股股東投票代理委託

我/我們^(附註1) _____ 地址為 _____

_____ 是持有江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」) _____ H股^(附註2)的登記股東，謹此委任^(附註3)會議主席，或 _____ 的

為我/我們的代理人，參加於2025年6月27日(星期五)下午3時正在中華人民共和國南京市仙林大道6號召開的2024年年度股東大會(或其任何續會)(「年度股東大會」)，為我/我們行使表決權，並根據法律及法規及本公司章程的規定在股東大會上行使所賦予的權利審議任何其他事項。並代表我/我們在股東大會上提呈的議題，表達如下意見，或如果下述之投票代理委託書未有填寫，則我/我們的代理人可按自己認為合適的意見投票。

除非另有所指，此投票代理委託書及下列決議案所用詞彙與2024年年度股東大會通知所定義者具有相同涵義。

普通決議案		同意 ^(附註4)	不同意 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
非累積投票議案				
1.	批准本公司截至2024年12月31日止年度的董事會工作報告；			
2.	批准本公司截至2024年12月31日止年度的監事會工作報告；			
3.	批准本公司截至2024年12月31日止年度的財務報表及審計報告；			
4.	批准本公司2024年財務決算報告；			
5.	批准本公司2025年財務預算報告；			
6.	批准2024年度末期利潤分配預案：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)；			
7.	批准聘任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2025年度財務報告審計師及內部控制審計師，批准其薪酬為人民幣3,460,000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)；			
8.	批准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；授權董事會或董事會授權的其他人士全權辦理與本次擬註冊、發行中期票據相關的全部事宜；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；			
9.	批准繼續為董事、監事及高級管理人員購買年度責任險，投保費用不超過港幣20萬元；			

特別決議案				
非累積投票議案				
10.	批准發行股份的一般授權並修改相關公司章程。			

日期：2025年 _____ 月 _____ 日

簽字^(附註6)： _____

附註：

1. 請用**正楷**填寫姓名地址。
2. 請填入以您的名字登記的本公司的**H**股數量以及代理委託書所代表的數量。如未填入該等數字，則該投票代理委託書會被視為代表以您的名字登記的全部本公司**H**股。
3. 股東有權選擇其授權代表。如選擇的代理人非年度股東大會會議主席，請劃去「會議主席」字樣，並在投票代理委託書所空出空格裏填上您所選擇的代理人姓名及地址。每個股東有權指定一個或多個的代理人參加年度股東大會並代投票。代理人可以不是本公司成員。如投票委託書有改動的地方，需由投票代理委託書的簽字人簽字生效。
4. 重要事項：如您於年度股東大會上投票贊同某一項非累積投票議案(即第1至第10項決議)，請在「同意」一欄內打勾。如您投票反對某一項決議，請在「不同意」一欄內打勾。如您未在任何一欄內打勾，則您的代理人有權根據他的意願行使您的投票權。
5. 此投票代理委託書由您簽署，或由以書面形式授權的授權人簽署(在此情況下，有關的委託人簽署的授權文件應當經過公證)。如股東為一個公司，則本代理委託書須蓋上公司印章或由其董事或者正式委託的代理人簽署。
6. 此投票代理委託書，連同經過公證手續之有關授權書或授權文件的副本(如有的話)，必須在年度股東大會舉行前二十四小時內(即香港/北京時間2025年6月26日下午3時前)交回本公司之**H**股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。