



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)

二零二五年第一次臨時股東會及其任何延會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12月18日(星期四)下午3時正在中華人民共和國南京市仙林大道6號召開的二零二五年第一次臨時股東會(或其任何續會)(「臨時股東會」)，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臨時股東會上行使所賦予的權利審議任何其他事項。並代表我／我們在臨時股東會上提呈的議題，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。

特別決議案		同意 ^(附註4)	不同意 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
非累積投票議案				
1	批准取消監事會及修訂本公司《公司章程》條款			
2	批准修訂本公司《股東大會議事規則》條款			
3	批准修訂本公司《董事會議事規則》條款			
普通決議案				
非累積投票議案				
4	批准修訂本公司《獨立董事工作細則》條款			

日期：2025年 _____ 月 _____ 日 簽字^(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填寫姓名地址。
- 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。
- 股東有權選擇其授權代表。如選擇的代理人非臨時股東會會議主席，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臨時股東會並代投票。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。
- 重要事項：如您於臨時股東會上投票贊同某一項非累積投票議案(即第1至第4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。
- 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。
- 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)，必須在臨時股東會舉行前二十四小時前(即香港／北京時間2025年12月17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。