

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)

**2025年第一次臨時股東會決議公告  
及  
取消監事會**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條披露規定作出。本公告所用詞彙與本公司日期為2025年12月1日的2025年第一次臨時股東會通知所界定者具有相同涵義。

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。

**重要內容提示：**

- 會議是否有否決議案：否

**一. 會議召開和出席情況**

(一) 股東會召開的時間：2025年12月18日

(二) 股東會召開的地點：南京市仙林大道6號公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1.	出席會議的股東和代理人數	344
	其中：A股股東人數	343
	境外上市外資股股東人數(H股)	1
2.	出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	3,819,714,861
	其中：A股股東持有股份總數	3,342,038,300
	境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	477,676,561
3.	出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	75.82
	其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	66.34
	境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	9.48

\* 本公司已發行A股總數為3,815,747,500股，H股總數為1,222,000,000股。

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東會的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規定，董事長陳雲江先生主持本次股東會。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的列席情況

1. 公司在任董事13人，列席13人，全體董事均列席此次會議；
2. 公司在任監事5人，列席5人，全體監事均列席此次會議；
3. 董事會秘書陳晉佳列席此次會議；所有高管均列席此次會議。

## 二. 議案審議情況

### (一) 非累積投票議案－特別決議案

1. 議案名稱：關於取消監事會及修訂《公司章程》的議案。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,341,057,901	87.47	756,099	0.02	224,300	0.01
H股	475,013,134	12.44	2,534,071	0.07	129,356	0.00
普通股合計：	3,816,071,035	99.90	3,290,170	0.09	353,656	0.01

2. 議案名稱：關於修訂《股東大會議事規則》的議案。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,340,269,606	87.45	1,511,894	0.04	256,800	0.01
H股	415,729,778	10.88	61,946,783	1.62	0	0.00
普通股合計：	3,755,999,384	98.33	63,458,677	1.66	256,800	0.01

3. 議案名稱：關於修訂《董事會議事規則》的議案。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,341,118,500	87.47	658,800	0.02	261,000	0.01
H股	477,643,216	12.50	33,345	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,818,761,716	99.98	692,145	0.02	261,000	0.01

## (二) 非累積投票議案－普通決議案

4. 議案名稱：關於修訂《獨立董事工作細則》的議案。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,341,161,000	87.47	656,300	0.02	221,000	0.01
H股	477,676,561	12.51	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,818,837,561	99.98	656,300	0.02	221,000	0.01

### (三) 關於議案表決的有關情況說明

所有在股東會審議的議案均以現場投票和網絡投票合計總數後以點票方式通過，並無股份持有人有權出席大會須放棄表決贊成決議案或只可於會上表決反對決議案。在本公司2025年12月1日通函中無股份持有人表示打算表決反對有關決議案或放棄表決權。

本公司並沒有持有任何庫存股份(包括以本公司名義註冊的或存放於中央結算和結算系統)。

議案1、2、3為特別非累積投票議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的2/3以上通過。

議案4為普通非累積投票議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的1/2以上通過。

本公司核數師畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本次股東會有關決議案點票的監察員。

### 三. 律師見證情況

1. 2025年第一次臨時股東會見證律師事務所：北京大成(南京)律師事務所
2. 律師：任天霖、張泊帆
3. 律師見證結論意見：

公司本次股東會的召集和召開程序、召集人资格、出席會議人員资格、會議表決程序及表決結果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股東會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東會表決程序及表決結果合法、有效。

## 四. 上網公告文件

經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。

## 五. 取消監事會

經股東於臨時股東會上批准關於取消監事會及修訂公司章程的議案，董事會宣佈，監事會已於2025年12月18日起撤銷。本公司各監事均確認，其與董事會並無任何意見分歧，且其離任監事相關事宜無須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此向全體監事於其任職期間為本公司所做出的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命  
汪鋒  
執行董事

中國 • 南京，2025年12月19日

於本公告日期，公司董事為：

陳雲江<sup>#</sup>、王穎健<sup>#</sup>、謝蒙萌<sup>#</sup>、汪鋒、楊少軍<sup>#</sup>、楊建國<sup>#</sup>、馬忠禮<sup>#</sup>、徐光華\*、葛揚\*、顧朝陽\*、譚世俊\*、孫立軍\*

<sup>#</sup> 非執行董事

\* 獨立非執行董事