

证券代码：600377

证券简称：宁沪高速

公告编号：2019-012

## 江苏宁沪高速公路股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年6月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 6 月 20 日 15 点 00 分

召开地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 20 日

至 2019 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	批准本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的董事会工作报告。	√
2	批准本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的监事会工作报告。	√
3	批准本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的财务报表及审计报告。	√
4	批准本公司 2018 年度财务决算报告。	√
5	批准本公司 2019 年度财务预算报告。	√
6	批准 2018 年度末期利润分配方案: 本公司拟向股东派发末期股息每十股人民币 4.6 元(含税)。	√
7	批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度财务报告审计师及内部控制审计师,批准其年度薪酬为人民币 320 万元/年。	√

8	批准本公司注册发行规模不超过人民币 50 亿元的超短期融资券，在注册有效期内滚动发行；授权董事孙悉斌先生处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事宜，年度股东大会批准日起一年内发行。	√
---	---	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的详情，请参阅本公司于 2019 年 3 月 25 日刊发的《第九届董事会第七次会议决议公告》及《第九届监事会第六次会议决议公告》；上述公告及资料已在中国证券报、证券时报刊登，上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)、及本公司网站 [www.jsexpressway.com](http://www.jsexpressway.com) 上披露。按照香港联交所证券上市规则编制的股东通函同时在上海证券交易所网站发布。

2、特别决议议案：不适用。

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用。  
应回避表决的关联股东名称：不适用。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600377	宁沪高速	2019/5/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(1) 凡持有本公司股份，并于2019年05月20日下午收市后，登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司或华泰证券股份有限公司草场门营业部（原江苏证券登记公司）的本公司股东，均有权参加股东大会，但应填写本公司之回执并于2019年05月31日前，将此回执寄回本公司，详见回执（参会回执见附件一）。

(2) 凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委托股东代理人（不论该人

士是否为股东)出席及投票。股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权。填妥及交回授权委托书后,股东(或其代理人)可出席股东大会,并可于会上投票。股东(或其代理人)参加会议时请携带股东帐户号码,若是仍未更换股东帐户的法人股股东,请将携带股权确认书。

(3)股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由被委托人签署。如该委托书由被委托人签署,则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的授权委托书和投票代理委托书须在大会举行前 24 小时交回本次大会秘书处为有效(参会授权委托书详见附件一)。

## 六、 其他事项

(1)大会会期半天,参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。

(2)联系地址:中国江苏省南京市仙林大道 6 号董事会秘书室

邮政编码: 210049

电 话: 025-84362700 转 301815 或 025-84464303 (直线)

传 真: 025-84207788

(3)所有决议以投票方式表决。

(4)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

**特此公告。**

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会  
2019 年 4 月 26 日

附件 1: 授权委托书

### ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

江苏宁沪高速公路股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 20 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	批准本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的董事会工作报告。			
2	批准本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的监事会工作报告。			
3	批准本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度的财务报表及审计报告。			
4	批准本公司 2018 年度财务决算报告。			
5	批准本公司 2019 年度财务预算报告。			
6	批准 2018 年度末期利润分配方案：本公司拟向股东派发末期股息每十股人民币 4.6 元（含税）。			
7	批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告审计师及内部控制审计师，批准其年度薪酬为人民币 320 万元/年。			

8	批准本公司注册发行规模不超过人民币 50 亿元的超短期融资券，在注册有效期内滚动发行；授权董事孙悉斌先生处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事宜，年度股东大会批准日起一年内发行。			
---	---	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。