

证券代码：600377

证券简称：宁沪高速

公告编号：2021-027

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市仙林大道 6 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
其中：A 股股东人数	11
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,229,385,448
其中：A 股股东持有股份总数	3,336,598,894
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	892,786,554
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	83.95

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	66.23
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.72

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长孙悉斌先生主持本次股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事成晓光、马忠礼、吴新华、张柱庭、刘晓星因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事潘焯因公务未能出席会议；
- 3、董事会秘书姚永嘉先生出席此次会议；其他高管均列席此次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：本公司 2020 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,336,597,494	78.89	1,400	0.00	0	0.00
H 股	891,632,541	21.08	506,013	0.01	648,000	0.02
普通股合计：	4,228,230,0	99.97	507,413	0.01	648,000	0.02

	35					
--	----	--	--	--	--	--

2、议案名称：本公司 2020 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,336,597,494	78.89	1,400	0.00	0	0.00
H 股	891,632,541	21.08	506,013	0.01	648,000	0.02
普通股合计：	4,228,230,035	99.97	507,413	0.01	648,000	0.02

3、议案名称：本公司 2020 年度财务报表及审计报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,336,597,494	78.89	1,400	0.00	0	0.00

H 股	892,138,541	21.09	13	0.00	648,000	0.02
普通股合计：	4,228,736,035	99.98	1,413	0.00	648,000	0.02

4、议案名称：本公司 2020 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,336,597,494	78.89	1,400	0.00	0	0.00
H 股	892,138,541	21.09	13	0.00	648,000	0.02
普通股合计：	4,228,736,035	99.98	1,413	0.00	648,000	0.02

5、议案名称：本公司 2021 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	3,332,610,0 21	78.80	3,988,8 73	0.09	0	0.00
H 股	422,308,274	9.99	470,478 ,280	11.12	0	0.00
普通股合计:	3,754,918,2 95	88.78	474,467 ,153	11.22	0	0.00

6、议案名称：关于 2020 年度期末股利分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,336,516,1 94	78.89	82,700	0.00	0	0.00
H 股	888,878,541	21.02	3,908,0 13	0.09	0	0.00
普通股合计:	4,225,394,7 35	99.91	3,990,7 13	0.09	0	0.00

7、议案名称：关于聘任本公司 2021 年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,336,597,4 94	78.89	1,400	0.00	0	0.00
H 股	890,003,065	21.04	2,783,4 89	0.07	0	0.00
普通股合计：	4,226,600,5 59	99.93	2,784,8 89	0.07	0	0.00

8、议案名称：关于本公司注册发行超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,336,597,3 94	78.89	1,400	0.00	100	0.00
H 股	890,286,534	21.05	2,500,0 20	0.06	0	0.00
普通股合计：	4,226,883,9	99.94	2,501,4	0.06	100	0.00

	28		20			
--	----	--	----	--	--	--

9、议案名称：关于本公司注册发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,336,597,394	78.89	1,400	0.00	100	0.00
H 股	890,286,534	21.05	2,500,020	0.06	0	0.00
普通股合计：	4,226,883,928	99.94	2,501,420	0.06	100	0.00

10、议案名称：关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	590,076,742	39.69	3,943,200	0.27	100	0.00

			27			
H 股	487,638,434	32.80	405,148,120	27.25	0	0.00
普通股合计:	1,077,715,176	72.49	409,091,347	27.51	100	0.00

11、 议案名称：关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,747,538,317	75.48	1,400	0.00	100	0.00
H 股	881,394,773	24.21	11,391,781	0.31	0	0.00
普通股合计:	3,628,933,090	99.69	11,393,181	0.31	100	0.00

12、 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买年度责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	3,336,109,975	78.88	124,019	0.00	364,900	0.01
H股	649,255,106	15.35	81,206,757	1.92	162,324,691	3.84
普通股合计:	3,985,365,081	94.23	81,330,776	1.92	162,689,591	3.85

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举孙悉斌先生担任本公司第十届董事会执行董事	4,185,203,945	98.96	是
13.02	选举成晓光先生担任本公司第十届董事会执行董事	4,195,948,198	99.21	是
13.03	选举姚永嘉先生担任本公司第十届董事会执行董事	4,192,612,301	99.13	是
13.04	选举陈延礼先生担任本公司第十届董事会非执行董事	4,155,125,130	98.24	是

13.05	选举王颖健先生担任本公司第十届董事会非执行董事	4,163,623,877	98.45	是
13.06	选举吴新华先生担任本公司第十届董事会非执行董事	3,826,220,449	90.47	是
13.07	选举马忠礼先生担任本公司第十届董事会非执行董事	3,526,703,887	83.39	是
13.08	选举李晓艳女士担任本公司第十届董事会非执行董事	4,163,623,877	98.45	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举林辉先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事	4,218,847,651	99.75	是
14.02	选举周曙东先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事	3,984,490,544	94.21	是
14.03	选举刘晓星先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事	4,223,777,751	99.87	是
14.04	选举徐光华先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事	4,229,072,530	99.99	是
14.05	选举虞明远先	4,229,072,13	99.99	是

	生担任本公司第十届董事会独立非执行董事	0		
--	---------------------	---	--	--

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举杨世威先生担任本公司监事	3,998,407,886	94.54	是
15.02	选举丁国振先生担任本公司监事	4,225,574,545	99.91	是
15.03	选举潘焯先生担任本公司监事	4,000,909,186	94.60	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于2020年度期末股利分配方案的议案	4,878,292	98.3329	82,700	1.6671	0	0.0000
7	关于聘任本公司2021年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案	4,959,592	99.9717	1,400	0.0283	0	0.0000
10	关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案	1,017,665	20.5133	3,943,227	79.4846	100	0.0021
11	关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案	4,959,492	99.9697	1,400	0.0282	100	0.0021

13.01	选举孙悉斌先生担任本公司第十届董事会执行董事	4,805,274	96.8611				
13.02	选举成晓光先生担任本公司第十届董事会执行董事	4,834,374	97.4477				
13.03	选举姚永嘉先生担任本公司第十届董事会执行董事	4,833,574	97.4316				
13.04	选举陈延礼先生担任本公司第十届董事会非执行董事	4,833,174	97.4235				
13.05	选举王颖健先生担任本公司第十届董事会非执行董事	4,833,174	97.4235				
13.06	选举吴新华先生担任本公司第十届董事会非执行董事	4,245,774	85.5831				
13.07	选举马忠礼先生担任本公司第十届董事会非执行董事	514,001	10.3608				
13.08	选举李晓艳女士担任本公司第十届董事会非执行董事	4,833,174	97.4235				
14.01	选举林辉先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事	4,958,393	99.9476				
14.02	选举周曙东先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事	4,590,693	92.5357				
14.03	选举刘晓星先生担任本公司第十届董事会	4,955,493	99.8891				

	独立非执行董事						
14.04	选举徐光华先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事	4,957,893	99.9375				
14.05	选举虞明远先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事	4,957,493	99.9294				
15.01	选举杨世威先生担任本公司监事	4,469,074	90.0842				
15.02	选举丁国振先生担任本公司监事	4,955,493	99.8891				
15.03	选举潘焯先生担任本公司监事	4,470,374	90.1104				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

所有在股东大会审议的议案均以现场投票和网络投票合计总数后以点票方式通过,并无股份持有人有权出席大会须放弃表决赞成决议案或只可于会上表决反对决议案。

议案 1 至议案 9 及议案 12 为普通非累积投票议案,已获得超过一半票数赞成,获正式通过。

议案 10 为涉及关联交易的议案,江苏交通控股有限公司作为交易关联人,已回避表决。此议案已获得超过一半票数赞成,获正式通过。

议案 11 为涉及关联交易的议案,招商局公路网络科技控股股份有限公司作为交易关联人,已回避表决。此议案已获得超过一半票数赞成,获正式通过。

议案 13.01-13.08、议案 14.01-14.05 和议案 15.01-15.03 为普通累积投票决议案,已获得超过一半票数赞成,获正式通过。

德勤华永会计师事务所为本次股东大会有关决议案点票的监察员。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

律师：董万权、徐盛铭

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年 6 月 18 日