

证券代码：600377

证券简称：宁沪高速

公告编号：2022-45

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2021 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：2022 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	49
其中：A 股股东人数	48
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,282,297,866
其中：A 股股东持有股份总数	3,481,726,329
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	800,571,537
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（%）	85.00

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	69.11
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.89

(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，经超过半数董事共同推荐，执行董事、董事会秘书姚永嘉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 11 人，全体董事均出席此次会议；
- 2、公司在任监事 11 人，出席 11 人，全体监事均出席此次会议；
- 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 2021 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	3,460,189,576	80.80	96,753	0.00	21,440,000	0.50
H 股	799,889,537	18.68	0	0.00	682,000	0.02
普通股合 计：	4,260,079,113	99.48	96,753	0.00	22,122,000	0.52

2、议案名称：本公司 2021 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	3,460,269,576	80.80	16,753	0.00	21,440,000	0.50
H 股	799,889,537	18.68	0	0.00	682,000	0.02
普通股合 计：	4,260,159,113	99.48	16,753	0.00	22,122,000	0.52

3、议案名称：本公司 2021 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	3,460,279,329	80.80	7,000	0.00	21,440,000	0.50
H 股	796,477,237	18.60	3,412,300	0.08	682,000	0.02
普通股合 计：	4,256,756,566	99.40	3,419,300	0.08	22,122,000	0.52

4、议案名称：本公司 2021 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	3,460,279,329	80.80	7,000	0.00	21,440,000	0.50
H 股	761,879,282	17.79	38,010,255	0.89	682,000	0.02
普通股合 计：	4,222,158,611	98.60	38,017,255	0.89	22,122,000	0.52

5、议案名称：本公司 2022 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	3,450,870,408	80.58	9,415,921	0.22	21,440,000	0.50
H 股	462,105,508	10.79	338,366,029	7.90	100,000	0.00
普通股 合计：	3,912,975,916	91.38	347,781,950	8.12	21,540,000	0.50

6、议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案

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	3,460,269,576	80.80	16,753	0.00	21,440,000	0.50
H 股	800,471,537	18.69	0	0.00	100,000	0.00
普通股合 计：	4,260,741,113	99.50	16,753	0.00	21,540,000	0.50

7、议案名称：关于聘任本公司 2022 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	3,460,279,329	80.80	7,000	0.00	21,440,000	0.50
H 股	797,971,537	18.63	0	0.00	2,600,000	0.06
普通股合 计：	4,258,250,866	99.44	7,000	0.00	24,040,000	0.56

计:						
----	--	--	--	--	--	--

8、议案名称：关于本公司注册发行境外债务融资产品的议案

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	3,460,279,029	80.80	7,000	0.00	21,440,300	0.50
H 股	797,971,537	18.63	2,500,020	0.06	100,000	0.00
普通股合 计:	4,258,250,566	99.44	2,507,020	0.06	21,540,300	0.50

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	3,460,269,276	80.80	16,753	0.00	21,440,300	0.50
H 股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合	4,258,240,813	99.44	2,516,753	0.06	21,540,300	0.50

计:						
----	--	--	--	--	--	--

10、 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	3,460,269,576	80.80	16,753	0.00	21,440,000	0.50
H 股	794,926,338	18.56	5,545,199	0.13	100,000	0.00
普通股合 计:	4,255,195,914	99.37	5,561,952	0.13	21,540,000	0.50

11、 议案名称：关于现金收购江苏云杉清洁能源投资控股有限公司 100%股权的议案

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	736,229,375	47.84	623,753	0.04	2,294,376	0.15
H 股	554,585,864	36.04	239,638,474	15.57	5,645,199	0.37

普通股合 计:	1,290,815,239	83.87	240,262,227	15.61	7,939,575	0.52
------------	---------------	-------	-------------	-------	-----------	------

12、 议案名称：关于继续为董事、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	3,459,707,829	80.79	88,300	0.00	21,930,200	0.51
H股	570,457,376	13.32	62,306,235	1.45	167,807,926	3.92
普通股 合计:	4,030,165,205	94.11	62,394,535	1.46	189,738,126	4.43

13、 议案名称：关于公司公开发行公司债券的议案

13.01 议案名称：发行规模

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	3,460,309,329	80.80	7,000	0.00	21,410,000	0.50
H 股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合 计:	4,258,280,866	99.44	2,507,000	0.06	21,510,000	0.50

13.02 议案名称：票面金额及发行价格

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	3,457,810,329	80.75	7,000	0.00	23,909,000	0.56
H 股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合 计:	4,255,781,866	99.38	2,507,000	0.06	24,009,000	0.56

13.03 议案名称：发行方式

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	3,457,810,329	80.75	7,000	0.00	23,909,000	0.56
H 股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合 计:	4,255,781,866	99.38	2,507,000	0.06	24,009,000	0.56

13.04 议案名称：债券期限及品种

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	3,457,810,329	8.75	7,000	0.00	23,909,000	0.56
H 股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合 计:	4,255,781,866	99.38	2,507,000	0.06	24,009,000	0.56

13.05 议案名称：债券利率

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	3,457,810,329	80.75	7,000	0.00	23,909,000	0.56
H 股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合 计:	4,255,781,866	99.38	2,507,000	0.06	24,009,000	0.56

13.06 议案名称：债券的还本付息方式

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	3,457,800,576	80.75	16,753	0.00	23,909,000	0.56
H 股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合 计:	4,255,772,113	99.38	2,516,753	0.06	24,009,000	0.56

13.07 议案名称：向本公司股东配售的安排

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	3,457,800,576	80.75	16,753	0.00	23,909,000	0.56
H 股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合 计:	4,255,772,113	99.38	2,516,753	0.06	24,009,000	0.56

13.08 议案名称：赎回或回售条款

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	3,457,810,329	80.75	7,000	0.00	23,909,000	0.56
H 股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合 计:	4,255,781,866	99.38	2,507,000	0.06	24,009,000	0.56

13.09 议案名称：担保条款

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	3,457,800,576	80.75	16,753	0.00	23,909,000	0.56
H 股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合 计:	4,255,772,113	99.38	2,516,753	0.06	24,009,000	0.56

13.10 议案名称：募集资金用途

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	3,457,800,576	80.75	16,753	0.00	23,909,000	0.56
H 股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合 计:	4,255,772,113	99.38	2,516,753	0.06	24,009,000	0.56

13.11 议案名称：承销方式

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	3,457,810,329	80.75	7,000	0.00	23,909,000	0.56
H 股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合 计:	4,255,781,866	99.38	2,507,000	0.06	24,009,000	0.56

13.12 议案名称：交易流通场所

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	3,457,810,329	80.75	7,000	0.00	23,909,000	0.56
H 股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合 计:	4,255,781,866	99.38	2,507,000	0.06	24,009,000	0.56

13.13 议案名称：偿债保障措施

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	3,457,810,329	80.75	7,000	0.00	23,909,000	0.56
H 股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合 计:	4,255,781,866	99.38	2,507,000	0.06	24,009,000	0.56

13.14 议案名称：决议的有效期

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	3,457,810,329	80.75	7,000	0.00	23,909,000	0.56
H 股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合 计:	4,255,781,866	99.38	2,507,000	0.06	24,009,000	0.56

13.15 议案名称：关于本次发行公司债券的授权事项

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	3,457,810,329	80.75	7,000	0.00	23,909,000	0.56
H 股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合 计:	4,255,781,866	99.38	2,507,000	0.06	24,009,000	0.56

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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	选举陈云江先生担任本公司第十届董事会执行董事	4,186,486,308	97.76	是
14.02	选举汪锋先生担任本公司第十届董事会执行董事	4,196,162,407	97.99	是

2、关于增补独立董事的议案

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
15.01	选举葛扬先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事	4,238,721,815	98.98	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 2021 年度利润分配预案的议案	128,631,674	85.7039	16,753	0.0111	21,440,000	14.2850
7	关于聘任本公司 2022 年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案	128,641,427	85.7104	7,000	0.0046	21,440,000	14.2850
11	关于现金收购江苏云杉清洁能源投资控股有限公司 100% 股权的议案	147,170,298	98.0557	623,753	0.4155	2,294,376	1.5288
13.01	发行规模	128,671,427	85.7304	7,000	0.0046	21,410,000	14.2650
13.02	票面金额及发行价格	126,172,427	84.0653	7,000	0.0046	23,909,000	15.9301
13.03	发行方式	126,172,427	84.0653	7,000	0.0046	23,909,000	15.9301
13.04	债券期限及品种	126,172,427	84.0653	7,000	0.0046	23,909,000	15.9301
13.05	债券利率	126,172,427	84.0653	7,000	0.0046	23,909,000	15.9301
13.06	债券的还本付息方式	126,162,674	84.0588	16,753	0.0111	23,909,000	15.9301
13.07	向本公司股东配售的安排	126,162,674	84.0588	16,753	0.0111	23,909,000	15.9301
13.08	赎回或回售条款	126,172,427	84.0653	7,000	0.0046	23,909,000	15.9301
13.09	担保条款	126,162,674	84.0588	16,753	0.0111	23,909,000	15.9301

		4					
13.10	募集资金用途	126,162,674	84.0588	16,753	0.0111	23,909,000	15.9301
13.11	承销方式	126,172,427	84.0653	7,000	0.0046	23,909,000	15.9301
13.12	交易流通场所	126,172,427	84.0653	7,000	0.0046	23,909,000	15.9301
13.13	偿债保障措施	126,172,427	84.0653	7,000	0.0046	23,909,000	15.9301
13.14	决议的有效期	126,172,427	84.0653	7,000	0.0046	23,909,000	15.9301
13.15	关于本次发行公司债券的授权事项	126,172,427	84.0653	7,000	0.0046	23,909,000	15.9301
14.01	选举陈云江先生担任本公司第十届董事会执行董事	91,268,827	60.8100				
14.02	选举汪锋先生担任本公司第十届董事会执行董事	91,580,128	61.0174				
15.01	选举葛扬先生担任本公司第十届董事会独立非执行董事	109,161,376	72.7313				

(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 10 及议案 12 为普通非累积投票议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

议案 11 为涉及关联交易的议案，江苏交通控股有限公司作为关联股东，已回避表决。此议案已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数

的 1/2 以上通过。

议案 13.01-13.15 为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 14.01-14.02 和议案 15.01 为普通累积投票决议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

毕马威华振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、曹娅琪

2、 律师见证结论意见:

公司 2021 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
2022 年 6 月 18 日