

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2018-024

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2017 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：2018 年 6 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：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 | 17 |
| 其中：A 股股东人数 | 16 |
| 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） | 4,267,349,866 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,354,158,955 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 913,190,911 |
| 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（%） | 84.71 |

| | |
|------------------------|-------|
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 66.58 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 18.13 |

(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，经半数以上董事选举执行董事顾德军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 8 人，董事常青、杜文毅，独立董事张二震因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陈祥辉、陈仲扬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；常务副总经理周崇明因公务未能出席会议；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：批准本公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度的董事会工作报告。

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 | 3,354,052,655 | 78.5980 | 106,200 | 0.0025 | 100 | 0 |
| H 股 | 909,090,911 | 21.3035 | 3,586,000 | 0.0840 | 514,000 | 0.0120 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 普通股合 计: | 4,263,143,566 | 99.9015 | 3,692,200 | 0.0865 | 514,100 | 0.0120 |
|------------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|

2、议案名称：批准本公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度的监事会工作报告。

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 | 3,354,052,655 | 78.5981 | 106,200 | 0.0025 | 100 | 0 |
| H 股 | 908,462,911 | 21.2887 | 4,214,000 | 0.0987 | 514,000 | 0.0120 |
| 普通股合 计: | 4,262,515,566 | 99.8868 | 4,320,200 | 0.1012 | 514,100 | 0.0120 |

3、议案名称：批准本公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度的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 | 3,354,052,655 | 78.5980 | 106,200 | 0.0025 | 100 | 0 |
| H 股 | 909,090,911 | 21.3035 | 3,586,000 | 0.0840 | 514,000 | 0.0120 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 普通股合 计: | 4,263,143,566 | 99.9015 | 3,692,200 | 0.0865 | 514,100 | 0.0120 |
|------------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|

4、议案名称：**批准本公司 2017 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 | 3,354,052,655 | 78.5980 | 106,200 | 0.0025 | 100 | 0 |
| H 股 | 909,090,911 | 21.3035 | 3,586,000 | 0.0840 | 514,000 | 0.0120 |
| 普通股合 计: | 4,263,143,566 | 99.9015 | 3,692,200 | 0.0865 | 514,100 | 0.0120 |

5、议案名称：**批准本公司 2018 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 | 3,354,052,655 | 78.5980 | 106,200 | 0.0025 | 100 | 0 |
| H 股 | 912,562,911 | 21.3848 | 628,000 | 0.0147 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 4,266,615,566 | 99.9828 | 734,200 | 0.0172 | 100 | 0 |

6、议案名称：**批准 2017 年度末期利润分配方案：本公司向股东派发末期股息每十股人民币 4.4 元（含税）。**

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 | 3,354,050,255 | 78.5980 | 108,700 | 0.0025 | 0 | 0 |
| H 股 | 913,190,911 | 21.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 4,267,241,166 | 99.9975 | 108,700 | 0.0025 | 0 | 0 |

7、议案名称：**批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 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。**

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 | 3,354,051,655 | 78.5980 | 106,200 | 0.0025 | 1,100 | 0 |
| H 股 | 905,820,911 | 21.2268 | 7,370,000 | 0.1727 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 4,259,872,566 | 99.8248 | 7,476,200 | 0.1752 | 1,100 | 0 |

会议以特别决议案方式通过了以下议案：

8、议案名称：批准修订《公司章程》部分条款。

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 | 3,354,052,655 | 78.5980 | 106,200 | 0.0025 | 100 | 0 |
| H股 | 901,285,532 | 21.1205 | 11,905,379 | 0.2790 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 4,255,338,187 | 99.7185 | 12,011,579 | 0.2815 | 100 | 0 |

9、（逐项审议）关于向董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案：

9.01、议案名称：发行规模及方式；

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 | 3,354,040,155 | 78.5977 | 118,700 | 0.0028 | 100 | 0 |
| H股 | 910,190,911 | 21.3292 | 3,000,000 | 0.0703 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 4,264,231,066 | 99.9269 | 3,118,700 | 0.0731 | 100 | 0 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 计: | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|

9.02、 议案名称：债券工具种类；

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 | 3,354,040,155 | 78.5977 | 118,700 | 0.0028 | 100 | 0 |
| H股 | 910,190,911 | 21.3292 | 3,000,000 | 0.0703 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 4,264,231,066 | 99.9269 | 3,118,700 | 0.0731 | 100 | 0 |

9.03、 议案名称：债券工具期限；

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 | 3,354,040,155 | 78.5977 | 118,700 | 0.0028 | 100 | 0 |
| H股 | 910,190,911 | 21.3292 | 3,000,000 | 0.0703 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 4,264,231,066 | 99.9269 | 3,118,700 | 0.0731 | 100 | 0 |

9.04、 议案名称：发行对象及股东配售安排；

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 | 3,354,040,155 | 78.5977 | 118,700 | 0.0028 | 100 | 0 |
| H 股 | 910,190,911 | 21.3292 | 3,000,000 | 0.0703 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 4,264,231,066 | 99.9269 | 3,118,700 | 0.0731 | 100 | 0 |

9.05、 议案名称：发行利率；

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 | 3,354,040,155 | 78.5977 | 118,700 | 0.0028 | 100 | 0 |
| H 股 | 910,190,911 | 21.3292 | 3,000,000 | 0.0703 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 4,264,231,066 | 99.9269 | 3,118,700 | 0.0731 | 100 | 0 |

9.06、 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 | 3,354,040,155 | 78.5977 | 118,700 | 0.0028 | 100 | 0 |
| H股 | 910,190,911 | 21.3292 | 3,000,000 | 0.0703 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 4,264,231,066 | 99.9269 | 3,118,700 | 0.0731 | 100 | 0 |

9.07、 议案名称：上市；

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 | 3,354,040,155 | 78.5977 | 118,700 | 0.0028 | 100 | 0 |
| H股 | 910,190,911 | 21.3292 | 3,000,000 | 0.0703 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 4,264,231,066 | 99.9269 | 3,118,700 | 0.0731 | 100 | 0 |

9.08、 议案名称：担保；

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 | 3,354,040,155 | 78.5977 | 118,700 | 0.0028 | 100 | 0 |
| H股 | 910,190,911 | 21.3292 | 3,000,000 | 0.0703 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 4,264,231,066 | 99.9269 | 3,118,700 | 0.0731 | 100 | 0 |

9.09、 议案名称: 决议有效期;

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 | 3,354,040,155 | 78.5977 | 118,700 | 0.0028 | 100 | 0 |
| H股 | 910,190,911 | 21.3292 | 3,000,000 | 0.0703 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 4,264,231,066 | 99.9269 | 3,118,700 | 0.0731 | 100 | 0 |

9.10、 议案名称: 授权安排;

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 | 3,354,040,155 | 78.5977 | 118,700 | 0.0028 | 100 | 0 |
| H股 | 910,190,911 | 21.3292 | 3,000,000 | 0.0703 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 4,264,231,066 | 99.9269 | 3,118,700 | 0.0731 | 100 | 0 |

(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 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------|
| 10.01 | 选举顾德军先生担任本公司第九届董事会执行董事，并批准本公司与顾先生签订执行董事委聘合同，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。 | 4,209,195,081 | 98.6372 | 是 |
| 10.02 | 选举陈延礼先生担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。 | 4,203,318,906 | 98.4995 | 是 |
| 10.03 | 选举陈泳冰先生担 | 4,203,318,907 | 98.4995 | 是 |

| | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---|
| | 任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，任期自 2017 年年度股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日止。 | | | |
| 10.04 | 选举姚永嘉先生担任本公司第九届董事会执行董事，并批准本公司与姚先生签订执行董事委聘合同，任期自 2017 年年度股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日止。 | 4,208,669,078 | 98.6249 | 是 |
| 10.05 | 选举吴新华先生担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与吴先生签订委聘书，任期自 2017 年年度股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日止。 | 3,940,965,764 | 92.3516 | 是 |
| 10.06 | 选举胡煜女士担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与胡女士签订委聘书，任期自 2017 年年度股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日止。 | 3,940,965,765 | 92.3516 | 是 |
| 10.07 | 选举马忠礼先生担任本公司第九届董事会非执行董事，并批准本公司与马先生签订委聘书，任期自 2017 年年度股东大会日起至 2020 年年度股东大会 | 4,203,333,906 | 98.4999 | 是 |

| | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|
| | 大会召开日止，年酬金为港币 30 万元（税后）。 | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|

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 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------|
| 11.01 | 选举张柱庭先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，并批准本公司与张先生签订独立非执行董事服务合同，任期自 2017 年年度股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币 9 万元（税后）。 | 3,986,453,751 | 93.4176 | 是 |
| 11.02 | 选举陈良先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，并批准本公司与陈先生签订独立非执行董事服务合同，任期自 2017 年年度股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币 9 万元（税后）。 | 4,247,941,891 | 99.5452 | 是 |
| 11.03 | 选举林辉先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，并批准本公司与林先生签订独立非执行董事服务合同，任期自 2017 年年度股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日 | 4,247,941,892 | 99.5452 | 是 |

| | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---|
| | 止，年酬金为人民币 9 万元（税后）。 | | | |
| 11.04 | 选举周曙东先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，并批准本公司与周先生签订独立非执行董事服务合同，任期自 2017 年年度股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币 9 万元（税后）。 | 4,265,548,270 | 99.9578 | 是 |

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 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------|
| 12.01 | 选举于兰英女士担任本公司第九届监事会监事，并批准本公司与于女士签订委聘书，任期自 2017 年年度股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日止。 | 3,988,743,585 | 93.4712 | 是 |
| 12.02 | 选举丁国振先生担任本公司第九届监事会监事，并批准本公司与丁先生签订委聘书，任期自 2017 年年度股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日止。 | 3,988,743,582 | 93.4712 | 是 |
| 12.03 | 选举潘焯先生担任本公司第九届监事会监事，并批准本公司与潘先生签订委聘书，任期自 | 4,235,425,823 | 99.2519 | 是 |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|
| | 2017 年年度股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日止。 | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|

(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 | 批准 2017 年度末期利润分配方案：本公司向股东派发末期股息每十股人民币 4.4 元(含税)。 | 4,267,241,166 | 99.9975 | 108,700 | 0.0025 | 0 | 0 |
| 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 2018 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。 | 4,259,872,566 | 99.8248 | 7,476,200 | 0.1752 | 1,100 | 0 |
| 10.01 | 选举顾德军先生担任本公司第九届董事会执行董事,并批准本公司与顾先生签订执行董事委聘合同,任期自 2017 年年度股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日止。 | 4,209,195,081 | 98.6372 | | | | |
| 10.02 | 选举陈延礼先生担任本公司第九届董事会 | 4,203,318,906 | 98.4995 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--|--|--|--|
| | 非执行董事, 并批准本公司与陈先生签订委聘书, 任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。 | | | | | | |
| 10.03 | 选举陈泳冰先生担任本公司第九届董事会非执行董事, 并批准本公司与陈先生签订委聘书, 任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。 | 4,203,318,907 | 98.4995 | | | | |
| 10.04 | 选举姚永嘉先生担任本公司第九届董事会执行董事, 并批准本公司与姚先生签订执行董事委聘合同, 任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。 | 4,208,669,078 | 98.6249 | | | | |
| 10.05 | 选举吴新华先生担任本公司第九届董事会非执行董事, 并批准本公司与吴先生签订委聘书, 任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日 | 3,940,965,764 | 92.3516 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--|--|--|--|
| | 止。 | | | | | | |
| 10.06 | 选举胡煜女士担任本公司第九届董事会非执行董事,并批准本公司与胡女士签订委聘书,任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止。 | 3,940,965,765 | 92.3516 | | | | |
| 10.07 | 选举马忠礼先生担任本公司第九届董事会非执行董事,并批准本公司与马先生签订委聘书,任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止,年酬金为港币30万元(税后)。 | 4,203,333,906 | 98.4999 | | | | |
| 11.01 | 选举张柱庭先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事,并批准本公司与张先生签订独立非执行董事服务合同,任期自2017年年度股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止,年酬金为人民币9万元(税后)。 | 3,986,453,751 | 93.4176 | | | | |
| 11.02 | 选举陈良先生担任本公司第九届董事会独 | 4,247,941,891 | 99.5452 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--|--|--|--|
| | 立非执行董事，并批准本公司与陈先生签订独立非执行董事服务合同，任期自 2017 年年度股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币 9 万元（税后）。 | | | | | | |
| 11.03 | 选举林辉先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，并批准本公司与林先生签订独立非执行董事服务合同，任期自 2017 年年度股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币 9 万元（税后）。 | 4,247,941,892 | 99.5452 | | | | |
| 11.04 | 选举周曙东先生担任本公司第九届董事会独立非执行董事，并批准本公司与周先生签订独立非执行董事服务合同，任期自 2017 年年度股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日止，年酬金为人民币 9 万元（税后）。 | 4,265,548,270 | 99.9578 | | | | |
| 12.01 | 选举于兰英女士担任本公司 | 3,988,743,585 | 93.4712 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--|--|--|--|
| | 第九届监事会监事,并批准本公司与于女士签订委聘书,任期自 2017 年年度股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日止。 | | | | | | |
| 12.02 | 选举丁国振先生担任本公司第九届监事会监事,并批准本公司与丁先生签订委聘书,任期自 2017 年年度股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日止。 | 3,988,743,582 | 93.4712 | | | | |
| 12.03 | 选举潘焯先生担任本公司第九届监事会监事,并批准本公司与潘先生签订委聘书,任期自 2017 年年度股东大会日起至 2020 年年度股东大会召开日止。 | 4,235,425,823 | 99.2519 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 7 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 8 和议案 9.01-9.10 为特别决议案,获得超过三分之二票数的同意,获正式通过。

议案 10.01-10.07、议案 11.01-11.04 和议案 12.01-12.03 为普通累积投票决议案,获得超过一半票数赞成,获正式通过。

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但只可于会上表决反对决议案。

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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：居建平、万巍

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、 经鉴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
2018年6月22日