



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)

二零一一年度股東週年大會及
其任何延會H股股東投票代理委託

我／我們(附註1) _____ 地址為(附註1) _____

是江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」) _____ 持有H股(附註2)的登記股東，
謹此委任(附註3)會議主席，或 _____ 的 _____

的為我／我們的代理人，參加於2012年6月19日(星期二)上午9:00時在中華人民共和國南京栖霞區馬群大道6號本公司會議室召開的2011年度股東週年大會(或其任何續會)(「股東週年大會」)，為我／我們行使表決權，並根據法律及法規及本公司公司章程的規定在股東週年大會上行使所賦予的權利審議任何其他事項。並代表我／我們在股東週年大會上提呈的議題，表達如下意見，或如果下述之投票代理委託書未有填寫，則我／我們的代理人可按自己認為合適的意見投票。

	普通決議案	同意(附註4)	不同意(附註4)
1.	批准本公司截至2011年12月31日止年度的董事會報告書；		
2.	批准本公司截至2011年12月31日止年度的監事會報告書；		
3.	批准本公司2011年度財務決算報告；		
4.	批准本公司截至2011年12月31日止年度財務報表及審計報告；		
5.	確定2011度末期利潤分配預案：批准本公司擬決定2011年度每股分配現金紅利人民幣0.36元(含稅)；		
6.	批准聘任德勤華永會計師事務所有限公司為本公司2012年度審計師，批准其薪酬不超過人民幣210萬元／年；		
7.	批准聘任德勤華永會計師事務所有限公司為本公司2012年度內部控制審計師，批准其薪酬為人民幣68萬元／年；		
8.	董事換屆選舉：		
	1) 審議並批准楊根林先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與楊先生簽訂委聘書，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止；		

	普通決議案	同意 (附註4)	不同意 (附註4)
	2) 審議並批准張楊女士擔任本公司非執行董事，並批准本公司與張女士簽訂委聘書，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止；		
	3) 審議並批准陳祥輝先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘書，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止；		
	4) 審議並批准杜文毅先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與杜先生簽訂委聘書，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止；		
	5) 審議並批准錢永祥先生擔任本公司執行董事，並批准本公司與錢先生簽訂執行董事委聘合同，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止；		
	6) 審議並批准鄭張永珍女士擔任本公司非執行董事，並批准本公司與鄭女士簽訂委聘書，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止，年酬金為港幣300,000元(稅後)；		
	7) 審議並批准方鏗先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與方先生簽訂委聘書，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止，年酬金為港幣300,000元(稅後)；		
	8) 審議並批准許長新先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與許先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止，年酬金為人民幣60,000元(稅後)；		
	9) 審議並批准高波先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與高先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止，年酬金為人民幣60,000元(稅後)；		

	普通決議案	同意 (附註4)	不同意 (附註4)
	10) 審議並批准陳冬華先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止，年酬金為人民幣60,000元(稅後)；及		
	11) 審議並批准張二震擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與張先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2011年度股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止，年酬金為人民幣60,000元(稅後)；		
9.	監事換屆選舉：		
	1) 批准常青先生擔任本公司監事，並批准本公司與常先生簽訂委聘書，任期自本股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止；		
	2) 批准孫宏寧先生擔任本公司監事，並批准本公司與孫先生簽訂委聘書，任期自本股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止；及		
	3) 批准胡煜女士擔任本公司監事，並批准本公司與胡女士簽訂委聘書，任期自本股東週年大會日起至2014年度股東週年大會召開日止；		
10.	特別事項：		
	批准本公司附屬公司江蘇廣靖錫澄高速公路有限公司(「廣靖錫澄高速」)對江蘇沿江高速公路有限公司(「沿江高速公司」)長期股權投資；確認參與沿江高速增資擴股的方案；確認增資擴股參考沿江高速公司現有實收資本人民幣2,100,000,000元和評估沿江高速截止2011年12月31日資產價值計算，按1：1.4662的比率，廣靖錫澄高速出資人民幣146,620萬元，進入註冊資本人民幣100,000萬元，佔沿江高速公司擴大後註冊資本32.26%，進入資本公積人民幣46,620萬元；		

	普通決議案	同意 (附註4)	不同意 (附註4)
11.	特別事項：		
	批准本公司發行規模不超過人民幣2,000,000,000元的短期融資券，並授權錢永祥董事處理相關發行事宜；週年股東大會批准日起一年內發行。		

	特別決議案	同意 (附註4)	不同意 (附註4)
12.	批准以下條款取代公司章程第9.6(五)條：-		
	「(五) 本公司召開股東大會的地點為本公司住所地或董事會指定的地點。」		

日期：2012年 _____ 月 _____ 日 簽字 (附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填寫姓名地址。
- 請填入以您的名字登記的本公司的H股數量以及代理委託書所代表的數量。如未填入該等數字，則該投票代理委託書會被視為代表以您的名字登記的全部本公司H股。
- 股東有權選擇其授權代表。如選擇的代理人非股東週年大會會議主席，請劃去「會議主席」字樣。並在投票代理委託書所空出空格裏填上您所選擇的代理人姓名及地址。每個股東有權指定一個或多個的代理人參加股東週年大會並代投票。代理人可以不是本公司成員。如投票委託書有改動的地方，需由投票代理委託書的簽字人簽字生效。
- 重要事項：如您投票贊同某一項決議，請在「同意」一欄內打勾。如您投票反對某一項決議，請在「不同意」一欄內打勾。如您未在任何一欄內打勾，則您的代理人有權根據他的意願行使您的投票權。
- 此投票代理委託書由您簽署，或由以書面形式授權的授權人簽署（在此情況下，有關的委託人簽署的授權文件應當經過公證）。如股東為一個公司，則本代理委託書須蓋上公司印章或由其董事或者正式委託的代理人簽署。
- 此投票代理委託書，連同經過公證手續之有關授權書或授權文件的副本（如有的話），必須在股東週年大會舉行前二十四小時內交回本公司董事會秘書室（地址為中華人民共和國南京栖霞區馬群大道6號郵政編號：210049），方為有效。