



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)

二零一二年第一次臨時股東大會及
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) _____

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

為我／我們的代理人，參加於2012年9月10日(星期一)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2012年第一次臨時股東大會(或其任何續會)(「臨時股東大會」)，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臨時股東大會上行使所賦予的權利審議任何其他事項。並代表我／我們在臨時股東大會上提呈的議題，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。

| | 特別決議 | 同意 ^(附註4) | 不同意 ^(附註4) |
|----|--|---------------------|----------------------|
| 1. | 審議並批准修訂本公司《公司章程》第十八章相關條款： (1) 第18.2條修改為： 「公司滿足以下條件時，應以現金或其他股利分配形式對本年利潤進行分配： (一) 公司當年有利潤； (二) 已彌補和結轉遞延虧損； (三) 已按章程要求足額提取法定公積金。 | | |

| | 特別決議 | 同意 (附註4) | 不同意 (附註4) |
|--|--|-----------------|------------------|
| | <p>公司在未彌補虧損，提取法定公積金和法定公益金前，不得分發股利。公司不須為股利向股東支付利息，但到期公司尚未支付股利的除外。」</p> <p>(2) 第18.7條修改為：</p> <p>「在不違反第18.3條、18.4條及18.6條的限制下，每年度股利應按股東持股比例在每一會計年度結束後六個月內分配。公司每年利潤分配預案由公司董事會結合公司章程的規定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬訂。董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜。獨立董事應對利潤分配預案發表明確的獨立意見。利潤分配預案經董事會審議通過後提交股東大會審議批准並實施。</p> <p>公司在召開審議分紅預案的股東大會時應提供充分渠道鼓勵股東特別是中小股東出席會議並行使表決權。股東大會對股利分配方案進行審議時，公司應當主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的利益和訴求，並及時答復中小股東關心的問題。</p> <p>公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召開後2個月內完成股利(或股份)的派發事項。</p> | | |

| | 特別決議 | 同意 (附註4) | 不同意 (附註4) |
|--|---|-----------------|------------------|
| | <p>公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展等需要調整或變更章程規定的利潤分配政策、制定或調整股東回報規劃的，應從保護股東權益出發，由董事會進行詳細論證，由獨立董事發表明確意見，並提交股東大會審議，並經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。</p> <p>監事會對董事會執行公司分紅政策和股東回報規劃的情況、董事會調整或變更利潤分配政策以及董事會、股東大會關於利潤分配的決策程序和執行情況進行監督。」</p> | | |

日期：2012年 _____ 月 _____ 日

簽字 (附註5)： _____

附註：

1. 請用正楷填寫姓名地址。
2. 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。
3. 股東有權選擇其授權代表。如選擇的代理人非臨時股東大會會議主席，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臨時股東大會並代投票。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。
4. 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。
5. 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。
6. 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），必須在臨時股東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。