



# 江蘇寧滬高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：177)

## 2005 年年度股東週年大會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)作出。

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)於2006年6月5日(星期一)上午9:00時整在中國江蘇南京市石鼓路69號(江蘇交通大廈)召開了2005年年度股東週年大會(「股東大會」)，出席本公司股東大會的股東及股東授權委託代表人有10人，出席本公司股東大會的股東及股東授權委託代表人所代表的有表決權的股份數目為4,585,328,398股，佔本公司總股本的91.0194%，符合本公司章程有關召開股東大會的法定股數。股東大會由公司董事長沈長全先生主持。

經股東大會審議通過以下議案：

|                                 | 決議投票          |               |         |           |        |            |        |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------|-----------|--------|------------|--------|
|                                 | 總股數(股)        | 贊成票           |         | 反對票       |        | 棄權票        |        |
|                                 |               | 股數<br>(股)     | (%)     | 股數<br>(股) | (%)    | 股數<br>(股)  | (%)    |
| <b>普通決議案</b>                    |               |               |         |           |        |            |        |
| 一、批准本公司截至2005年12月31日止年度的董事會報告書； | 4,585,328,398 | 4,534,727,769 | 98.8965 | 50,000    | 0.0011 | 50,550,629 | 1.1024 |
| 二、批准本公司截至2005年12月31日止年度的監事會報告書； | 4,585,328,398 | 4,584,289,769 | 99.9773 | 50,000    | 0.0011 | 988,629    | 0.0216 |

|   | 決議投票          |               |         |           |        |           |     |
|---|---------------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|-----|
|   | 總股數(股)        | 贊成票           |         | 反對票       |        | 棄權票       |     |
|   |               | 股數<br>(股)     | (%)     | 股數<br>(股) | (%)    | 股數<br>(股) | (%) |
| 三、 批准本公司截至<br>2005年12月31日止期間的<br>經審核帳目和核數師報告；   | 4,585,328,398 | 4,585,278,398 | 99.9989 | 50,000    | 0.0011 | —         | —   |
| 四、 確定2005年度末期利潤<br>分配方案為每10股分現金<br>紅利人民幣1.45元(含稅)；  | 4,585,328,398 | 4,585,278,398 | 99.9989 | 50,000    | 0.0011 | —         | —   |
| 五、 批准聘任德勤華永會計師<br>事務所有限公司和<br>德勤•關黃陳方會計師行<br>分別為本公司的境內會計師<br>和境外核數師；                                      | 4,585,328,398 | 4,585,278,398 | 99.9989 | 50,000    | 0.0011 | —         | —   |
| 六、 董事選舉<br>1) 提議沈長全先生擔任<br>本公司董事，並批准<br>本公司與沈先生簽訂<br>委聘合同，任期自<br>2005年度股東週年大會<br>日起至2008年度股東<br>週年大會召開日止； | 4,585,328,398 | 4,585,278,398 | 99.9989 | 50,000    | 0.0011 | —         | —   |

|  | 決議投票          |               |         |           |        |           |     |
|--|---------------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|-----|
|  | 總股數(股)        | 贊成票           |         | 反對票       |        | 棄權票       |     |
|  |               | 股數<br>(股)     | (%)     | 股數<br>(股) | (%)    | 股數<br>(股) | (%) |
| 2) 提議孫宏寧先生擔任本公司董事，並批准本公司與孫先生簽訂委聘合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止； | 4,585,328,398 | 4,585,278,398 | 99.9989 | 50,000    | 0.0011 | —         | —   |
| 3) 提議陳祥輝先生擔任本公司董事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止； | 4,585,328,398 | 4,585,278,398 | 99.9989 | 50,000    | 0.0011 | —         | —   |
| 4) 提議張文盛先生擔任本公司董事，並批准本公司與張先生簽訂委聘合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止； | 4,585,328,398 | 4,585,278,398 | 99.9989 | 50,000    | 0.0011 | —         | —   |

|  | 決議投票          |               |         |           |        |           |     |
|--|---------------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|-----|
|  | 總股數(股)        | 贊成票           |         | 反對票       |        | 棄權票       |     |
|  |               | 股數<br>(股)     | (%)     | 股數<br>(股) | (%)    | 股數<br>(股) | (%) |
| 5) 提議謝家全先生擔任本公司執行董事，並批准本公司與謝先生簽訂執行董事服務合同，任期自2005年度股東周年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止； | 4,585,328,398 | 4,585,278,398 | 99.9989 | 50,000    | 0.0011 | —         | —   |
| 6) 提議范玉曙女士擔任本公司董事，並批准本公司與范女士簽訂委聘合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止；       | 4,585,328,398 | 4,585,278,398 | 99.9989 | 50,000    | 0.0011 | —         | —   |
| 7) 提議崔小龍先生擔任本公司董事，並批准本公司與崔先生簽訂委聘合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止；       | 4,585,328,398 | 4,585,278,398 | 99.9989 | 50,000    | 0.0011 | —         | —   |

|   | 決議投票          |               |         |           |        |           |     |
|---|---------------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|-----|
|   | 總股數(股)        | 贊成票           |         | 反對票       |        | 棄權票       |     |
|   |               | 股數<br>(股)     | (%)     | 股數<br>(股) | (%)    | 股數<br>(股) | (%) |
| 8) 提議張永珍女士擔任本公司獨立非執行董事，年酬金為港幣20萬元(稅後)，並批准本公司與張女士簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止； | 4,585,328,398 | 4,585,278,398 | 99.9989 | 50,000    | 0.0011 | —         | —   |
| 9) 提議方鏗先生擔任本公司獨立非執行董事，年酬金為港幣20萬元(稅後)，並批准本公司與方先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止；  | 4,585,328,398 | 4,585,278,398 | 99.9989 | 50,000    | 0.0011 | —         | —   |

|  | 決議投票          |               |         |           |        |           |     |
|--|---------------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|-----|
|  | 總股數(股)        | 贊成票           |         | 反對票       |        | 棄權票       |     |
|  |               | 股數<br>(股)     | (%)     | 股數<br>(股) | (%)    | 股數<br>(股) | (%) |
| 10) 提議楊雄勝先生擔任本公司獨立非執行董事，年酬金為人民幣5萬元(稅後)，並批准本公司與楊先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止； | 4,585,328,398 | 4,585,278,398 | 99.9989 | 50,000    | 0.0011 | —         | —   |
| 11) 提議范從來先生擔任本公司獨立非執行董事，年酬金為人民幣5萬元(稅後)，並批准本公司與范先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止； | 4,585,328,398 | 4,585,278,398 | 99.9989 | 50,000    | 0.0011 | —         | —   |

|  | 決議投票          |               |         |           |        |           |     |
|--|---------------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|-----|
|  | 總股數(股)        | 贊成票           |         | 反對票       |        | 棄權票       |     |
|  |               | 股數<br>(股)     | (%)     | 股數<br>(股) | (%)    | 股數<br>(股) | (%) |
| 七、 監事選舉  |               |               |         |           |        |           |     |
| 1) 批准周建強先生為公司監事，並批准本公司與周先生簽訂委聘合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止； | 4,585,328,398 | 4,585,278,398 | 99.9989 | 50,000    | 0.0011 | —         | —   |
| 2) 批准張承育先生為公司監事，並批准本公司與張先生簽訂委聘合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止； | 4,585,328,398 | 4,585,278,398 | 99.9989 | 50,000    | 0.0011 | —         | —   |
| 3) 批准馬寧女士為公司監事，並批准本公司與馬女士簽訂委聘合同，任期自2005年度股東週年大會日起至2008年度股東週年大會召開日止；  | 4,585,328,398 | 4,585,278,398 | 99.9989 | 50,000    | 0.0011 | —         | —   |

|   | 決議投票          |               |         |           |        |           |     |
|---|---------------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|-----|
|   | 總股數(股)        | 贊成票           |         | 反對票       |        | 棄權票       |     |
|   |               | 股數<br>(股)     | (%)     | 股數<br>(股) | (%)    | 股數<br>(股) | (%) |
| <b>特別決議案</b>  |               |               |         |           |        |           |     |
| 八、 批准刪除公司章程第十八章利潤分配條款中的第18.4條：公司應提取稅後利潤的百分之五至百分之十作為法定公益金；後面18.5條至18.14條相應變更為18.4條至18.13條。 | 4,585,328,398 | 4,585,278,398 | 99.9989 | 50,000    | 0.0011 | —         | —   |

本次股東會董事、監事換屆採用了累積投票制。

公司的核數師德勤•關黃陳方會計師行為本次股東大會有關決議案點票的監察員。

本次股東大會經江蘇世紀同仁律師事務所居建平律師見證，並出具了法律意見書。基於上述事實，居建平律師經驗證認為，本公司本次股東大會的召集召開程序、出席大會的人員資格及其表決程序合法有效。

除以上股東大會決議外，本公司關於2005年度末期股利分配方案派發作以下說明：

- 關於本公司董事會提議派發截止2005年12月31日止年度末期股利每股人民幣0.145元予本公司所有股東之方案，已在股東大會通過，有關股利派發的方法，本公司董事會謹作以下公告：

根據公司章程第18.10條之規定，本公司H股股東的股利派發按人民幣計價，以港幣支付，其計算公式為：

$$\text{股利折算價} = \frac{\text{股利人民幣幣值}}{\text{股利宣布日前五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均收市價}}$$



就本次股利派發而言，本公司的股利宣布日為2006年6月5日，於股利宣布前五個工作天中國人民銀行公布的人民幣兌港幣的平均收市價為人民幣100元兌港幣96.6781元，因此本公司H股每股應得末期股利為0.1402港元。

2、本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司作為H股股東收款人代理(即收款代理人)，代表該股東接收有關本公司就H股所派發的股利，而收款代理人乃根據香港受託人條例登記之信託公司，本公司之H股股利之支票將由收款代理人簽發並預計於2006年6月26日(即本公司H股股利派發日)或之前，以平郵寄予本公司H股股東，郵遞風險概由收件人承擔。

3、有關A股股利的派發方法另行公告。

此外，並無任何股份使其持有人有權出席大會但只可於會上表決反對決議案及並無任何股東曾表示打算表決反對任何決議案或放棄表決權。

承董事會命  
姚永嘉  
公司秘書

中國·南京 2006年6月5日

於本公告日，本公司董事為：沈長全、孫宏寧、陳祥輝、張文盛、謝家全、范玉曙、崔小龍、張永珍\*、方鏗\*、楊雄勝\*、范從來\*

\* 獨立非執行董事

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。