



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)

2016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 _____

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2016年2月25日(星期四)下午3:00在中華人民共和國南京棲霞區仙林大道6號本公司會議室
召開的2016年第一次臨時股東大會(或其任何續會)(「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。

普通決議			
累積投票議案		同意(附註4)	不同意(附註4)
1.00	關於選舉董事的議案		
1.01	選舉常青先生擔任本公司非執行董事，並批准本公司與常先生簽訂委聘書，任期自2016年第一次臨時股東大會日起至2017年度股東周年大會召開日止。		
1.02	選舉尚紅女士擔任本公司執行董事，並批准本公司與尚女士簽訂執行董事委聘合同，任期自2016年第一次臨時股東大會日起至2017年度股東周年大會召開日止。		

普通決議			
累積投票議案		同意 ^(附註4)	不同意 ^(附註4)
2.00	關於選舉監事的議案		
2.01	選舉陳祥輝先生擔任本公司監事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘書，任期自2016年第一次臨時股東大會日起至2017年度股東周年大會召開日止。		
2.02	選舉潘燁先生擔任本公司監事，並批准本公司與潘先生簽訂委聘書，任期自2016年第一次臨時股東大會日起至2017年度股東周年大會召開日止。		
2.03	選舉任卓華女士擔任本公司監事，並批准本公司與任女士簽訂委聘書，任期自2016年第一次臨時股東大會日起至2017年度股東周年大會召開日止。		

日期：2016年 _____ 月 _____ 日

簽字^(附註6)： _____

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：就股東大會上的各個累計投票議案(即就董事選舉的第1項議案，及就監事選舉的第2項議案)，您每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。您應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。您既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。若您未能於任何相關框內標明數字，您的代理人有權根據他的意願行使您的投票權。
 - 由於第1項決議項下應選的董事名額為兩名，您每持有一股共有兩份投票權，可全部授予一名候選人或按您的意願授予多名候選人，唯就您所持有的一股，不得投超過兩票。
 - 由於第2項決議項下應選的監事名額三名，您每持有一股共有三份投票權，可全部授予一名候選人或按您的意願授予多名候選人，唯就您所持有的一股，不得投超過三票。
- 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棲霞區仙林大道6號郵政編號：210049)，方為有效。