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)

二零一六年年度股東大會及
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2017年6月22日(星期四)下午3時正在中華人民共和國南京栖霞區仙林大道6號本公司會議室召開的2016年年度股東大會(或其任何續會)(「**年度股東大會**」)，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。

普通決議案			
非累積投票議案		**同意***(附註4)*	**不同意***(附註4)*
1.	批准本公司截至2016年12月31日止年度的董事(「**董事**」)會工作報告；		
2.	批准本公司截至2016年12月31日止年度的監事會工作報告；		
3.	批准本公司截至2016年12月31日止年度的審計報告；		
4.	批准本公司2016年度財務決算報告；		
5.	批准本公司2017年度財務預算報告；		
6.	批准2016年度末期利潤分配預案：本公司擬派發末期股息每股人民幣0.42元(含稅)；		
7.	批准聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2017年度審計師，批准其薪酬為人民幣240萬元／年；		
8.	批准聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2017年度內部控制審計師，批准其薪酬為人民幣80萬元／年；		

普通決議案			
非累積投票議案		**同意**(附註4)	**不同意**(附註4)
9.	批准本公司發行規模不超過人民幣50億元的超短期融資券，授權董事顧德軍先生處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜，自年度股東大會批准日起一年內發行；		
10.	批准本公司利用發行的超短期融資券籌集的資金借款給江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司，餘額不超過人民幣20億元，自年度股東大會批准日起三年內有效，利率將等同本公司發行的超短期融資券的當期利率；		
累積投票議案		**票數**(附註5)	
11.	關於選舉董事的議案：		
11.01	選舉姚永嘉先生擔任本公司執行董事，並批准本公司與姚先生簽訂董事委聘合同，任期自年度股東大會日起至2017年年度股東大會召開日止；及		
12.	關於選舉監事的議案：		
12.01	選舉陳仲揚先生擔任本公司監事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘書，任期自年度股東大會日起至2017年年度股東大會召開日止。		

日期：2017年 _____ 月 _____ 日　　簽字(附註6)：_____

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。如選擇的代理人非年度股東大會會議主席，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年度股東大會並代投票。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：如您於年度股東大會上投票贊同某一項非累積投票議案(即第1至第10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. 重要事項：就年度股東大會上的各個累積投票議案(即就董事選舉的第11項議案及就監事選舉的第12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11項及第12項議案項下應選的董事及監事名額各為一名，您每持有一股，在這兩項議案各有一份投票權，可全部投予一名候選人，唯就您所持有的一股，不得投超過一票。

6. 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。

7. 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)，必須在年度股東大會舉行前二十四小時內(即香港／北京時間2017年6月21日下午3時前)交回本公司之H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。