
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將所屬的江蘇寧滬高速公路股份有限公司的股份全部售出，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及股東回執送交買主，或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

建議修訂《公司章程》
及
2018年第一次臨時股東大會通知

茲定於2018年8月23日(星期四)下午3時正在中國南京市仙林大道6號舉行2018年第一次臨時股東大會，大會通知載於本通函第N-1頁至第N-6頁。無論閣下是否能出席臨時股東大會，務請盡快將隨附投票代理委託書，按照其列印的指示填妥，並交回本公司或(就H股股東)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，請務須於臨時股東大會舉行時間不少於二十四小時前送抵(即香港/北京時間2018年8月22日下午3時前)。填妥及交回投票代理委託書後，閣下仍可出席大會並在大會上親身投票，在該情況下，閣下將被視為已撤回該投票代理人所獲的授權。

2018年7月4日

目 錄

	頁碼
董事會函件	1
A. 緒言	1
B. 建議修訂《公司章程》	2
C. 暫停H股股份過戶登記	3
D. 臨時股東大會	3
附錄 – 《公司章程》修訂	I-1
2018年第一次臨時股東大會通知	N-1



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)

董事：

顧德軍

陳延禮

陳泳冰

姚永嘉

吳新華

胡煜

馬忠禮

張柱庭*

陳良*

林輝*

周曙東*

法定地址：

中國

江蘇省

南京市

栖霞區

仙林大道6號

* 獨立非執行董事

敬啟者：

建議修訂《公司章程》
及
2018年第一次臨時股東大會通知

A. 緒言

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)於2018年6月28日宣佈已就下列本公司之議案作出決議修訂本公司《公司章程》(「公司章程修訂」)；及將上述議案提呈本公司2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)作審議及批准。

本通函旨在向閣下提供(其中包括)(i)建議公司章程修訂的詳情；及(ii)臨時股東大會通知。

B. 建議修訂《公司章程》

1. 建議修訂《公司章程》原因

本次《公司章程》修訂是根據《關於在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》以及中國證監會《上市公司章程指引》等公司治理的相關要求。

本公司於2018年6月28日召開的第九屆董事會第二次會議審議通過，同意對《公司章程》的相關條款進行修訂。修訂後的《公司章程》將於臨時股東大會審議批准日起生效。

2. 建議修訂《公司章程》概要

建議修訂《公司章程》的詳情載於附錄。條文修訂概要如下：

1. 第1.1條－在《中華人民共和國公司法》及《中華人民共和國證券法》之外，增加《中國共產黨章程》作為本公司《公司章程》所根據的法規。
2. 第四章－在本公司《公司章程》增加新的第四章落實黨組織在公司法人治理結構中的法定地位。
3. 加入新的第四章後，《公司章程》原章節序號依次順延。
4. 第9.43條(將重新編號為第10.43條)－取消董事會主席在其缺席時提名股東大會主持的權利，並以本公司董事過半數表決取代。

董事會函件

5. 第11.5條(將重新編號為第12.5條) – 加入董事會應就屬於公司黨委決策範圍的重大問題，徵詢公司黨委。
6. 第14.4條(將重新編號為第15.4條) – 加入經理應就屬於公司黨委決策範圍的重大問題，徵詢公司黨委。

C. 暫停H股股份過戶登記

根據本公司章程，本公司將於2018年7月24日至2018年8月23日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。持有本公司H股股東，如欲有權參加臨時股東大會並於會上表決，須於2018年7月23日下午4:30之前將過戶文件連同有關之股票交回本公司之H股股份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17樓1712-1716室。

D. 臨時股東大會

茲定於2018年8月23日(星期四)下午3時正在中國江蘇省南京市仙林大道6號舉行臨時股東大會，前述大會通知載於本通函第N-1頁至第N-6頁。臨時股東大會擬以一項特別決議案批准修訂章程細則。

本董事會認為擬於臨時股東大會上進行的決議案的條款乃屬公平合理，建議股東對其投贊成票。

決議案將以投票方式表決。

如果閣下乃H股股東，無論閣下是否能出席臨時股東大會，閣下須(i)於2018年8月3日前將隨附回執，按照其列印的指示填妥，並交回本公司，及(ii)於臨時股東大會舉行時間二十四小時內(即香港/北京時間2018年8月22日下午3時前)將隨附投票代理委託書，按照其列印的指示填妥，並交回本公司。填妥及交回投票代理委託書後，H股股東仍可出席臨時股東大會並在大會上親身投票。惟在該情況下，該等H股股東將被視為已撤回其投票代理人所獲得的授權。

董事會函件

境內股東適用之投票代理委託書將於中國證券報、上海證券報、本公司網頁(www.jsexpressway.com)、聯交所網頁(www.hkexnews.hk)及上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)上刊登。境內股東應當按照其列印的指示填妥該投票代理委託書並將簽署之表格交回本公司之註冊辦事處。

此致

本公司各列位股東 台照

承董事會命
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
顧德軍
董事長

2018年7月4日

本公司《公司章程》之建議修訂如下：

序號	原章程條款	修改後章程條款
1.	<p>1.1條：</p> <p>為維護公司、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)和其他有關規定，制訂本章程。</p>	<p>1.1條：</p> <p>為維護公司、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、<u>《中國共產黨章程》(以下簡稱《黨章》)</u>和其他有關規定，制訂本章程。</p>
2.		<p>增加新的第四章：</p> <p><u>第四章：黨組織</u></p> <p><u>4.1條：</u></p> <p><u>根據《黨章》規定，設立中國共產黨江蘇寧滬高速公路股份有限公司委員會(以下簡稱「黨委」)，公司黨委設書記1名，黨委副書記、黨委委員若干，由上級黨組織規定權限和程序任免。黨委發揮領導核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實。公司建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費，支持黨組織開展工作。</u></p> <p><u>公司設立中國共產黨江蘇寧滬高速公路股份有限公司紀律檢查委員會(以下簡稱「紀委」)，公司設立紀委書記1名。</u></p>

序號	原章程條款	修改後章程條款
		<p data-bbox="879 272 970 300"><u>4.2條：</u></p> <p data-bbox="879 368 1390 449"><u>公司黨委根據《黨章》等黨內法規履行以下職權：</u></p> <ol data-bbox="879 512 1390 1357" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="879 512 1390 689">1. <u>保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行，落實黨中央、國務院重大戰略決策以及上級黨組織有關重要工作部署。</u> <li data-bbox="879 753 1390 880">2. <u>研究公司重大問題，研究決定公司重要人士任免，審議其他「三重一大」事項。</u> <li data-bbox="879 944 1390 1072">3. <u>研究公司改革、發展、穩定和涉及職工切身利益的重大問題，並提出意見和建議。</u> <li data-bbox="879 1136 1390 1357">4. <u>承擔全面從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等群團工作。領導黨風廉政建設，支持紀委切實履行監督責任。</u>

序號	原章程條款	修改後章程條款
3.	加入第四章後，《公司章程》原章節序號依次順延。	
4.	<p>9.43條：</p> <p>股東大會由董事長召集並擔任會議主席。董事長因故不能出席會議的，董事長可以指定一名公司董事代其召集會議並且擔任會議主席；未指定會議主席的，出席會議的股東可選舉一人擔任主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。</p>	<p>10.43條：</p> <p>股東大會由董事長召集並擔任會議主席。董事長因故不能出席會議的，董事長可以指定一名公司董事代其召集會議並且擔任會議主席；未指定會議主席的，出席會議的股東可選舉一人擔任主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，<u>股東大會由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。如因任何理由，董事沒有推舉一名董事主持，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席主持。</u></p>
5.	<p>11.5條：</p> <p>……</p> <p>(3) 董事會行使本章程未規定須由股東大會行使的任何權力。董事會須遵守本章程規定及股東大會不時制定的規定，但公司股東大會所制定的規定不會使董事會在該規定以前所作出原屬有效的行為變為無效。</p>	<p>12.5條：</p> <p>……</p> <p>(3) 董事會行使本章程未規定須由股東大會行使的任何權力。董事會須遵守本章程規定及股東大會不時制定的規定，但公司股東大會所制定的規定不會使董事會在該規定以前所作出原屬有效的行為變為無效。</p> <p><u>董事會對上述事項作出決定，屬於公司黨委參與重大問題決策範圍的，應當事先聽取公司黨委的意見和建議。</u></p>

序號	原章程條款	修改後章程條款
6.	14.4條： …… (十) 本章程和董事會授予的其他職權。	15.4條： …… (十) 本章程和董事會授予的其他職權。 <u>經理在行使上述職權時，屬於公司 黨委參與重大問題決策範圍的，應 當事先聽取公司黨委的意見和建 議。</u>

2018年第一次臨時股東大會通知



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)

2018年第一次臨時股東大會通知

重要內容提示：

- 臨時股東大會召開日期：2018年8月23日
- 本次大會所採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

茲通告江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)於2018年8月23日(星期四)下午3時正召開2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，會議召集人為本公司董事(「董事」)會(「董事會」)，會議地點在中國江蘇省南京市仙林大道6號。現將有關事項通知如下：

(一) 召開會議的基本情況

- (一) 股東大會類型和屆次：2018年第一次臨時股東大會
- (二) 股東大會召集人：董事會
- (三) 投票方式：現場投票方式及網絡投票方式(適用於本公司的A股股東)
- (四) 現場會議召開的日期、時間和地點：
 - 日期及時間：2018年8月23日下午3時正
 - 地點：中國江蘇省南京市仙林大道6號

2018年第一次臨時股東大會通知

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間：

網絡投票系統： 上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間： 2018年8月23日至2018年8月23日

網絡投票時段： 通過上海證券交易所交易系統網絡投票平台的投票時間為臨時股東大會召開當日的交易時間段，即上午9:15—上午9:25，上午9:30—上午11:30，下午1:00—下午3:00

通過互聯網平台的投票時間為臨時股東大會召開當日的上午9:15—下午3:00

(六) 融資融券、轉融通業務[#]、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序：涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開徵集股東投票權：

不適用

[#] 指《轉融通業務監督管理試行辦法》所界定的融資融券、轉融通業務

(二) 會議審議事項

非累積投票議案

以下議案將由公司的A股持有人和H股持有人以特別決議案審議：

1. 批准修訂《公司章程》部分條款。

2018年第一次臨時股東大會通知

註：

- (1) 議案已披露的時間和披露媒體：

有關上述批准修訂《公司章程》部分條款議案，請參閱本公司於2018年6月28日刊發的公告。H股股東，亦請參閱本公司2018年7月4日通函。

上述公告及資料已在中國證券報、上海證券報刊登，及在本公司網頁(www.jsexpressway.com)、聯交所網頁(www.hkexnews.hk)及上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)上披露。

- (2) 特別決議議案：1。
- (3) 對中小投資者單獨計票的議案：1。
- (4) 涉及關連股東迴避表決的議案：無。
應迴避表決的關連股東名稱：無。
- (5) 涉及優先股股東參與表決的議案：無。

(三) 臨時股東大會投票注意事項

- (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平台(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
- (二) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有本公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
- (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
- (四) 股東對議案均表決完畢才能提交。

2018年第一次臨時股東大會通知

(四) 出席會議並表決的資格

- (一) 2018年7月23日下午收市後，登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司或華泰證券股份有限公司草場門營業部(原江蘇證券登記公司)的本公司A股股東(具體情況詳見下表)；2018年7月23日下午4:30，登記在香港證券登記有限公司的本公司H股股東，在履行必要的登記手續後，均有權參加臨時股東大會；並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
A股	600377	寧滬高速	2018/7/23

- (二) 本公司董事、監事和高級管理人員；
- (三) 本公司聘請的律師；及
- (四) 其他人員：董事會邀請的其他人員。

(五) 出席會議登記辦法

- (1) 凡持有本公司股份，並於2018年7月23日下午收市後，登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司或華泰證券股份有限公司草場門營業部(原江蘇證券登記公司)的股東，及於2018年7月23日下午4:30，登記在香港證券登記有限公司的本公司H股股東，均有權參加臨時股東大會並於會上表決，但應填寫本公司之回執並於2018年8月3日前寄回本公司。詳見回執。
- (2) 本公司將於2018年7月24日至2018年8月23日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。持有本公司H股股東，如欲有權參加臨時股東大會並於會上表決，須於**2018年7月23日下午4:30之前**將過戶文件連同有關之股票交回本公司之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17樓1712-1716室。

2018年第一次臨時股東大會通知

- (3) 凡有權出席臨時股東大會並有權表決的股東均可委託股東代理人(不論該人士是否股東)出席及投票。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權。填妥及交回授權委託書後，股東(或其代理人)可出席臨時股東大會，並可於會上投票，惟該投票代理人所獲的授權將被視為已被股東撤回。國內股東(或其代理人)參加會議時請攜同股東賬戶號碼出席，就仍未更換股東賬戶的法人股東而言，與會時請出示股權確認書。
- (4) 股東須以書面形式委託投票代理人，由股東簽署或由股東的授權代表簽署。如該委託書由股東的授權代表簽署，則該授權委託書必須經過公證手續。經過公證的授權委託書和投票代理委託書須在臨時股東大會舉行不少於24小時(即香港/北京時間2018年8月22日下午3時)前交回本公司或(就H股股東)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。

(六) 其他事項

- (1) 臨時股東大會會期半天。參會股東及股東代理人往返、食宿及其他有關費用自理。
- (2) 聯繫地址： 中國江蘇省南京仙林大道6號董事會秘書室
郵政編碼： 210049
電話： (86) 25-8436 2700轉301315或(86) 25-8446 4303
傳真： (86) 25-8420 7788
- (3) 所有決議以投票方式表決。

2018年第一次臨時股東大會通知

- (4) A股股東進行網絡投票期間，如投票系統因遇到突發重大事件而受到影響，則臨時股東大會的進程按當日通知進行。
- (5) 本公司於2018年7月4日刊發之通函附奉適用於H股股東臨時股東大會之投票代表委任表格及回執。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京，2018年7月4日