

---

## 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》、建議選舉董事 及

#### 2018年第二次臨時股東大會通知

---

茲定於2018年10月25日(星期四)下午3時正在中國南京市仙林大道6號舉行2018年第二次臨時股東大會，大會通知載於本通函第N-1頁至第N-7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10月24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9月6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. 選舉董事 .....	2
D. 暫停H股股份過戶登記 .....	3
E. 臨時股東大會 .....	4
附錄一 — 《公司章程》修訂 .....	I-1
附錄二 — 董事候選人資料 .....	II-1
附錄三 — 採用累積投票制選舉董事的投票方式說明 .....	III-1
2018年第二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》、建議選舉董事  
及  
2018年第二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8月24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」)；選舉董事及將上述議案提呈本公司2018年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)作審議及批准。

---

## 董事會函件

---

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；(ii)獲建議委任董事人選資料；及(iii)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》修訂是根據公司實際情況及未來發展需要，董事會擬增加2人，由11人增加到13人。

本公司於2018年8月24日召開的第九屆董事會第三次會議審議通過，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》的詳情載於附錄一。條文修訂概要如下：

1. 第12.1條—本公司董事會增加2人，由11人增加到13人並將其中4名獨立董事增加至5名為獨立董事。

### C. 選舉董事

鑑於公司目前和未來的發展要求，董事會建議第九屆董事會增加任命一名執行董事和一名獨立非執行董事並將上述議案提呈股東特別大會作審議及批准：

- (i) 任命孫悉斌先生為本公司執行董事；及
- (ii) 任命劉曉星先生為本公司獨立非執行董事。

---

## 董事會函件

---

有關董事候選人的個人資料請參閱附錄二。

根據公司法及本公司《公司章程》，新董事的任期將自2018年第二次臨時股東大會日起至2020年年度股東大會召開日止終止。本公司將會與孫先生簽訂執行董事委聘合同、與劉先生訂立服務合同。劉先生的董事酬金為每年人民幣9萬元(稅後)。孫先生享有中國法律規定的全部員工福利，其員工薪酬將會參考市價釐定。

本公司的提名委員會已評核劉曉星先生的獨立性，並認為他已滿足香港聯合交易所有限公司證券上市規則「**香港上市規則**」第3.13條下的條件。據董事所知，於2018年8月30日(即確定收錄於本通函之資料之最後實際可行日期)，本公司並不知悉任何影響劉曉星先生的獨立性的情況或事件。

董事會認為增加兩名額外董事將使董事會進一步多元化，並相信各董事候選人將能以其多元化專業經驗、技能、專業知識及資格為董事會及其出任委員會成員的委員會作出貢獻。

### **D. 暫停H股股份過戶登記**

根據本公司章程，本公司將於2018年9月22日至2018年10月25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9月21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。

**E. 臨時股東大會**

茲定於2018年10月25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-7頁。臨時股東大會擬以一項特別決議案批准修訂章程細則並以累積投票議案批准委任執行董事及獨立非執行董事。

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。

所有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10月5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10月24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。

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9月6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.	12.1條：  公司設董事會，董事會由十一名董事組成，其中四名為獨立董事。董事會設董事長一人。  ……	12.1條：  公司設董事會，董事會由十一 <u>十三</u> 名董事組成，其中四 <u>五</u> 名為獨立董事。董事會設董事長一人。  ……

根據香港上市規則第13.51(2)條規定，如下載列本臨時股東大會參與選舉的董事候選人資料。

甲. 提名選舉之董事候選的個人資料：

(i) 執行董事

**孫悉斌**

男，1970年出生，研究生學歷，碩士學位；現任本公司總經理、黨委副書記。孫先生2003年起歷任江蘇寧杭高速公路有限公司副總經理、黨委委員，江蘇省高速公路經營管理中心副主任、黨委委員，江蘇沿海高速公路管理有限公司總經理、黨委副書記。孫先生長期從事交通領域的企業行業運營管理工作，具有豐富的現代企業管理理論與實踐經驗。

(ii) 獨立非執行董事

**劉曉星**

男，1970年出生，管理科學與工程(金融工程)博士，復旦大學金融學博士後。現任東南大學經濟管理學院金融系主任、教授，金融學專業博士生導師，全國高等學校金融學類專業教學指導委員會委員，中國金融學年會理事，中國金融工程年會理事，江蘇省金融青聯常委委員，江蘇省「青藍工程」中青年學術帶頭人，江蘇省科技創業導師，東南大學人文社科學部委員。主要研究方向：金融理論與政策、投融資優化分析。目前主持在研國家社科基金重大專項1項，國家自然科學基金面上項目2項，



已主持完成國家自然科學基金面上項目2項，省部級和橫向課題10余項。在《Applied Economics》(SSCI)、《Finance Research Letters》(SSCI)、《Applied Economic Letters》(SSCI)、《金融研究》、《管理科學學報》等國內外學術期刊發表論文100餘篇，出版專著4部。曾榮獲江蘇省2012年度「社科應用研究精品工程」一等獎。

## 乙. 確認

除上文披露者外，上述董事候選人均已各自確認，他(i)與本公司或本集團其他成員公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(ii)並無持有本公司根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iii)於過去三年內並無擔任任何上市公司之任何其他董事職位或其他主要的任命及資格。

除上文披露者外，概無其他本公司股東需要知悉的任何其他事項；及概無任何其他根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須作披露的資料。

## 採用累積投票制選舉董事和監事的投票方式說明

- 一. 股東大會董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。股東應針對各議案組下每位候選人進行投票。
- 二. 申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東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。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1,000股的選舉票數。
- 三. 股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，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。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
- 四. 示例：

某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案		
4.00	關於選舉董事的議案	投票數
4.01	例：陳××	
4.02	例：趙××	
4.03	例：蔣××	
...	...	
4.06	例：宋××	

累積投票議案		
5.00	關於選舉獨立董事的議案	投票數
5.01	例：張××	
5.02	例：王××	
5.03	例：楊××	
6.00	關於選舉監事的議案	投票數
6.01	例：李××	
6.02	例：陳××	
6.03	例：黃××	

某股東在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他(她)在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權，在議案5.00「關於選舉獨立董事的議案」有200票的表決權，在議案6.00「關於選舉監事的議案」有200票的表決權。

該股東可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

序號	議案名稱	投票票數			
		方式一	方式二	方式三	方式……
4.00	關於選舉董事的議案	-	-	-	-
4.01	例：陳××	500	100	100	
4.02	例：趙××	0	100	50	
4.03	例：蔣××	0	100	200	
……	……	……	……	……	……
4.06	例：宋××	0	100	50	

---

# 2018年第二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年第二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10月25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10月25日(星期四)下午3時正召開2018年第二次臨時股東大會(「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年第二次臨時股東大會
- (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10月25日下午3時正
  - 地點：中國江蘇省南京市仙林大道6號

## 2018年第二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10月25日至2018年10月25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<sup>#</sup>、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

<sup>#</sup> 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》之第12.1條款。

## 2018年第二次臨時股東大會通知

### 累積投票議案

序號	議案名稱	投票股東類型 A股股東及H股股東
2.00	關於選舉執行董事的議案	應選執行董事(1)人
2.01	選舉孫悉斌先生擔任本公司執行董事，並批准本公司與孫先生簽訂執行董事委聘合同，任期自2018年第二次臨時股東大會日起至2020年年度股東大會召開日止。	
3.00	關於選舉獨立非執行董事的議案	應選獨立非執行董事 (1)人
3.01	選舉劉曉星先生擔任本公司獨立非執行董事，並批准本公司與劉先生簽訂獨立非執行服務合同，任期自2018年第二次臨時股東大會日起至2020年年度股東大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)。	

## 2018年第二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8月24日刊發《關於修訂公司章程部分條款》的公告。H股股東，亦請參閱本公司2018年9月6日通函。

有關上述選舉董事、選舉獨立董事的詳情，請參閱本公司於2018年8月24日刊發的《第九屆三次董事會決議公告》。H股股東，亦請參閱本公司2018年9月6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](http://www.jsexpressway.com))、聯交所網頁([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及上海證券交易所網頁([www.sse.com.cn](http://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、2、3。
- (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](http://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) 本公司股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

## 2018年第二次臨時股東大會通知

- (四) 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。
- (五) 股東對議案均表決完畢才能提交。
- (六) 採用累積投票制選舉執行董事及舉獨立董事的投票方式，詳見附錄三。

### (四) 出席會議並表決的資格

- (一) 2018年9月21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9月21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	2018/9/21

- (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9月21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9月21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10月5日前寄回本公司。詳見回執。



## 2018年第二次臨時股東大會通知

- (2) 本公司將於2018年9月22日至2018年10月25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9月21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。
- (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10月24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

---

## 2018年第二次臨時股東大會通知

---

- (3) 所有決議以投票方式表決。
- (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9月6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9月6日