



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)

2020年第二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2020年4月23日(星期四)下午3時正在中華人民共和國江蘇省南京市仙林大道6號召開的2020年第二次臨時股東大會(「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。

非累積投票議案			
普通決議案	同意 ^(附註4)	不同意 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1. 批准本公司與江蘇五峰山大橋有限公司(以下簡稱「五峰山大橋公司」)日期為2020年2月26日的借款協議及使用擬發行的公司債券募集的資金向本公司的子公司五峰山大橋公司提供不超過人民幣15億元的借款，自2020年第二次臨時股東大會日起三年內有效，利息按本公司發行的公司債券的當期利率計算，有關公司債券發行還本付息等相關費用由五峰山大橋公司支付；並授權董事孫悉斌先生處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜			
2. 批准本公司與江蘇常宜高速公路有限公司(以下簡稱「常宜公司」)和本公司與江蘇宜長高速公路有限公司(以下簡稱「宜長公司」)日期為2020年2月26日的借款協議及使用擬發行的公司債券募集的資金向常宜公司和宜長公司分別提供不超過人民幣3億元及人民幣7億元的借款，自2020年第二次臨時股東大會日起三年內有效，利息按本公司發行的公司債券的當期利率計算，有關公司債券發行還本付息等相關費用由上述子公司支付；並授權董事孫悉斌先生處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜			

非累積投票議案				
特別決議案		同意 ^(附註5)	不同意 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
3.	批准本公司通過吸收合併的方式合併全資子公司江蘇寧常鎮溧高速公路有限公司(以下簡稱「寧常鎮溧公司」)事宜，吸收合併完成後，本公司存續經營，寧常鎮溧公司的獨立法人資格將被註銷。寧常鎮溧公司的所有資產、債權債務、人員及其他權利與義務由本公司依法承繼			
累積投票議案				
普通決議案		同意 ^(附註4)	不同意 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
4.	有關選舉董事的議案： 選舉成曉光先生為執行董事及批准本公司與成曉光先生簽訂服務合約，任期自2020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			

日期：2020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：如您於股東大會上投票贊同非累積投票議案，請在「同意」一欄內打勾。如您投票反對決議，請在「不同意」一欄內打勾。如您不贊同亦反對決議，請在「棄權」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。
- 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4項議案)，您每持有一股即擁有與該議案組下應選董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。
- 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(即香港/北京時間2020年4月22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。