

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

第九屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

- (一)江蘇寧滬高速公路股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第九屆董事會第二十次會議(以下簡稱「會議」)於2020年4月24日以現場會議方式召開。
- (二)會議通知以郵件或專人送達的方式向董事會全體成員發出。
- (三)會議應到董事13人，董事馬忠禮先生、吳新華先生、胡煜女士因公務未能出席會議，均委託董事姚永嘉先生代為表決；獨立董事張柱庭先生因公務未能出席會議，委託獨立董事林輝先生代為表決；本次會議出席並授權董事13人。

(四)會議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

二．會議審議情況

本次會議審議並通過如下議案：

1. 審議並批准本公司2019年年度報告及摘要，以中文在中國證券報、證券時報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「聯交所」)網站www.hkexnews.hk、及本公司網站www.jsexpressway.com刊登；並批准印刷本公司2019年年度報告。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

2. 審議並批准本公司2019年度董事會工作報告，並將此議案提交2019年年度股東大會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

3. 審議並批准本公司2019年度財務報表及審計報告，並將此議案提交2019年年度股東大會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

4. 審議並批准本公司2019年度財務決算報告，並將此議案提交2019年年度股東大會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

5. 審議並批准本公司2020年度財務預算報告，並將此議案提交2019年年度股東大會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

6. 審議並批准《關於2019年度末期股利分配方案的議案》。

同意2019年度末期利潤分配方案，本財務年度本公司歸屬於母公司股東淨利潤約人民幣419,970萬元，建議以總股本5,037,747,500股為基數，向股東派發末期股息每股人民幣0.46元(含稅)，佔本年度歸屬於母公司淨利潤約55.18%。2019年度不實施資本公積金轉增股本計劃。同意將此議案提交2019年年度股東大會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

7. 審議並批准《關於聘任本公司2020年度財務報告審計師和內部控制審計師的議案》。

同意聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2020年度財務報告審計師和內部控制審計師，對年度財務報告和內部控制進行審計，並承擔國際審計師按照聯交所證券上市規則應盡的職責；批准其年度酬金為人民幣320萬元，其中：財務報告審計年度酬金為人民幣240萬元，內部控制審計年度酬金為人民幣80萬元，並將此議案提交2019年年度股東大會審議。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

8. 審議並批准《本公司2019年度獨立董事述職報告》、《董事會戰略委員會2019年度履職情況報告》、《董事會審計委員會2019年度履職情況報告》、《董事會提名委員會2019年度履職情況報告》及《董事會薪酬與考核委員會2019年度履職情況報告》。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

9. 審議並批准《本公司2019年度內部控制評價報告》、《本公司2019年度內部控制審計報告》；通過對本公司的風險管理及內部監控系統的檢查，一致認為其系統有效及足夠。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

10. 審議並批准《關於本公司2019年度企業環境及社會責任報告的議案》。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

11. 審議並批准本公司2020年第一季度報告及業績公告，以中文在中國證券報、證券時報及上海證券交易所網站www.sse.com.cn刊登，以中英文在聯交所網站www.hkexnews.hk、及本公司網站www.jsexpressway.com刊登；並批准印刷本公司2020年第一季度報告。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

12. 審議並批准本公司2020年第一季度總經理工作報告。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

13. 審議並批准《關於提名本公司第九屆董事會戰略委員會委員的議案》。

同意並選舉執行董事成曉光先生擔任本公司第九屆董事會戰略委員會委員。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

14. 審議並批准《關於調整公路經營權攤銷用流量數據口徑的議案》。

同意本公司2020年調整公路經營權攤銷方法。以新收費標準折算的標準小客車流量作為公路經營權攤銷，2020年一季度對公司合併範圍內公路經營權攤銷的影響為-3,721.31萬元。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

15. 審議並批准《關於為本公司全資子公司寧滬投資公司增加註冊資本金的議案》。

同意本公司全資子公司江蘇寧滬投資發展有限責任公司(以下簡稱「寧滬投資公司」)增加註冊資本金人民幣45,000萬元。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

16. 審議並批准《關於本公司全資子公司寧滬投資公司參與認購江蘇洛德股權投資基金管理有限公司(以下簡稱「洛德基金公司」)發起設立的房地產投資母基金三期的議案》。

同意本公司全資子公司寧滬投資公司以不超過人民幣50,000萬元認購洛德基金公司發起設立的房地產投資母基金三期份額。授權董事成曉光先生、董事姚永嘉先生處理後續相關事宜(包括但不限於簽署相關協議、按協議的約定並按基金實際投資進度及時付款等)。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

17. 審議並批准《關於提請召開2019年年度股東大會的議案》。

同意本公司召開2019年年度股東大會，並授權董事會秘書姚永嘉先生予以發佈和印刷通知及通函。

表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。

此議案獲得通過。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國•南京2020年4月25日

於本公告日期，公司董事為：

孫悉斌、成曉光、姚永嘉、陳延禮、陳泳冰、吳新華、胡煜、馬忠禮、張柱庭*、陳良*、林輝*、周曙東*、劉曉星*

* 獨立非執行董事