



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)

二零二一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2022年6月17日(星期五)下午3時正在中華人民共和國南京栖霞區仙林大道6號召開的2021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		同意(附註4)	不同意(附註4)	棄權(附註4)
非累積投票議案				
1.	批准本公司截至2021年12月31日止年度的董事會工作報告。			
2.	批准本公司截至2021年12月31日止年度的監事會工作報告。			
3.	批准本公司截至2021年12月31日止年度的財務報表及審計報告。			
4.	批准本公司2021年度的財務決算報告。			
5.	批准本公司2022年財務預算報告。			
6.	批准2021年度末期利潤分配預案：本公司擬向股東派發末期股息每股人民幣0.46元(含稅)。			
7.	批准聘任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2022年度財務報告審計師及內部控制審計師，批准其薪酬為人民幣300萬元/年(其中財務審計費用為人民幣230萬元，內控審計費用為人民幣70萬元)。			
8.	批准本公司於2022年在境外註冊不超過等值人民幣5億元(含5億元)的債務融資產品，包括但不限於境外債券和其他債務融資產品，並在註冊登記有效期內一次性或分期多次發行，並授權董事會及董事會授權人士在有關法律、法規允許的範圍內，以及屆時的市場條件，從維護公司股東利益最大化的原則出發，全權辦理與本次擬註冊、發行境外債務融資產品相關的全部事宜。			

普通決議案		同意 ^(附註4)	不同意 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
非累積投票議案				
9.	批准本公司於2022年註冊規模不超過人民幣60億元(含60億元)的中期票據(包含不超過人民幣20億元的永續中票註冊規模)，在註冊有效期內一次或分期發行；並授權董事會及董事會授權的執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜；授權有效期限自股東大會審議通過之日起至註冊有效期截止之日。			
10.	批准本公司於2022年註冊規模不超過人民幣80億元(含80億元)的超短期融資券，在註冊有效期內一次或分期發行；並授權董事會及董事會授權的執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜；授權有效期限自股東大會審議通過之日起至註冊有效期截止之日。			
11	批准向江蘇交通控股有限公司(「江蘇交控」)收購江蘇雲杉清潔能源投資控股有限公司(「雲杉清能公司」)100%股權，轉讓對價為人民幣2,457百萬元，並相應取替江蘇交控作為國家開發銀行授予雲杉清能公司附屬公司40億元人民幣信貸額度的擔保人，並提供不超過人民幣561百萬元股東貸款用於償還欠江蘇交控及其聯繫人的貸款，並授權董事會及董事會授權的執行董事處理後續相關事宜。			
12.	批准本公司為董事、監事及高級管理人員購買責任險，並授權董事會秘書處理相關後續事宜。			
特別決議案				
非累積投票議案				
13.	批准本公司於2022年註冊、發行規模不超過人民幣30億元(含30億元)的公司債券：			
13.1	發行規模；			
13.2	債券票面金額及發行價格；			
13.3	發行方式；			
13.4	債券期限及品種；			
13.5	債券利率；			
13.6	債券的還本付息方式；			
13.7	向本公司股東配售的安排；			
13.8	贖回或回售條款；			
13.9	擔保條款；			
13.10	募集資金用途；			
13.11	承銷方式；			
13.12	交易流通場所；			
13.13	償債保障措施；			
13.14	決議的有效期；及			
13.15	關於本次發行公司債券的授權事項。			

普通決議案		票數 <small>(附註5)</small>		
累積投票議案				
14.	關於選舉執行董事的議案(應選董事(2)人)：			
14.1	選舉陳雲江先生擔任本公司第十屆董事會執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂執行董事合同，任期自2021年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止。			
14.2	選舉汪鋒先生擔任本公司第十屆董事會執行董事，並批准本公司與汪先生簽訂執行董事合同，任期自2021年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止。			
15.	關於選舉獨立非執行董事的議案(應選董事(1)人)：			
	選舉葛揚先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與葛先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2021年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止，年酬金為人民幣9萬元(稅後)。			

日期：2022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13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累積投票議案(即就董事選舉的第14、15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。

由於第14項議案項下應選的董事為兩名，您每持有一股，在這項議案有兩份投票權，可全部授予一名候選人或按您的意願授予多名候選人，唯就您所持有的一股，不得投超過兩票。

由於第15項議案項下應選的董事為一名，您每持有一股，在這項議案有一份投票權，可全部授予一名候選人或按您的意願授予，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2022年6月16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。