

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)

二零二一年年度股東大會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條披露規定作出。本公告所用詞彙與本公司日期為2022年5月17日的2021年年度股東大會通知所界定者具有相同涵義。

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。

重要內容提示：

- 本次會議是否有否決議案：無

一. 會議召開和出席情況

(一)年度股東大會召開的時間：2022年6月17日

(二)年度股東大會召開的地點：南京市仙林大道6號公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1.	出席會議的股東和代理人人數	49
	其中：A股股東人數	48
	境外上市外資股股東人數(H股)	1
2.	出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	4,282,297,866
	其中：A股股東持有股份總數	3,481,726,329
	境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	800,571,537
3.	出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	85.00
	其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	69.11
	境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	15.89

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規定。經超過半數董事共同推薦執行董事、董事會秘書姚永嘉先生主持本次股東大會。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事11人，出席11人，全體董事均出席此次會議；
2. 公司在任監事5人，出席5人，全體監事均出席此次會議；
3. 董事會秘書姚永嘉先生出席此次會議；其他高管均列席此次會議。

二. 議案審議情況

(一) 非累積投票議案—普通決議案

1. 議案名稱：批准本公司截至2021年12月31日止年度的董事會工作報告。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,460,189,576	80.80	96,753	0.00	21,440,000	0.50
H股	799,889,537	18.68	0	0.00	682,000	0.02
普通股合計：	4,260,079,113	99.48	96,753	0.00	22,122,000	0.52

2. 議案名稱：批准本公司截至2021年12月31日止年度的監事會工作報告。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,460,269,576	80.80	16,753	0.00	21,440,000	0.50
H股	799,889,537	18.68	0	0.00	682,000	0.02
普通股合計：	4,260,159,113	99.48	16,753	0.00	22,122,000	0.52

3. 議案名稱：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。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,460,279,329	80.80	7,000	0.00	21,440,000	0.50
H股	796,477,237	18.60	3,412,300	0.08	682,000	0.02
普通股合計：	4,256,756,566	99.40	3,419,300	0.08	22,122,000	0.52

4. 議案名稱：批准本公司2021年度財務決算報告。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,460,279,329	80.80	7,000	0.00	21,440,000	0.50
H股	761,879,282	17.79	38,010,255	0.89	682,000	0.02
普通股合計：	4,222,158,611	98.60	38,017,255	0.89	22,122,000	0.52

5. 議案名稱：批准本公司2022年度財務預算報告。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,450,870,408	80.58	9,415,921	0.22	21,440,000	0.50
H股	462,105,508	10.79	338,366,029	7.90	100,000	0.00
普通股合計：	3,912,975,916	91.38	347,781,950	8.12	21,540,000	0.50

6. 議案名稱：批准2021年度期末利潤分配方案：本公司向股東派發期末股息每股人民幣0.46元(含稅)。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,460,269,576	80.80	16,753	0.00	21,440,000	0.50
H股	800,471,537	18.69	0	0.00	100,000	0.00
普通股合計：	4,260,741,113	99.50	16,753	0.00	21,540,000	0.50

7. 議案名稱：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)。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,460,279,329	80.80	7,000	0.00	21,440,000	0.50
H股	797,971,537	18.63	0	0.00	2,600,000	0.06
普通股合計：	4,258,250,866	99.44	7,000	0.00	24,040,000	0.56

8. 議案名稱：批准發行境外債務融產。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,460,279,029	80.80	7,000	0.00	21,440,300	0.50
H股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合計：	4,258,250,566	99.44	2,507,000	0.06	21,540,300	0.50

9. 議案名稱：批准發行中期票據。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,460,269,276	80.80	16,753	0.00	21,440,300	0.50
H股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合計：	4,258,240,813	99.44	2,516,753	0.06	21,540,300	0.50

10. 議案名稱：批准發行超短期融資券。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,460,269,576	80.80	16,753	0.00	21,440,000	0.50
H股	794,926,338	18.56	5,545,199	0.13	100,000	0.00
普通股合計：	4,255,195,914	99.37	5,561,952	0.13	21,540,000	0.50

11. 議案名稱：批准收購事項。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	736,229,375	47.84	623,753	0.04	2,294,376	0.15
H股	554,585,864	36.04	239,638,474	15.57	5,645,199	0.37
普通股合計：	1,290,815,239	83.87	240,262,227	15.61	7,939,575	0.52

12. 議案名稱：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。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,459,707,829	80.79	88,300	0.00	21,930,200	0.51
H股	570,457,376	13.32	62,306,235	1.45	167,807,926	3.92
普通股合計：	4,030,165,205	94.11	62,394,535	1.46	189,738,126	4.43

(二)非累積投票議案－特別決議案

13. 議案名稱：批准發行公司債券。

13.1 議案名稱：批准發行公司債券－發行規模。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,460,309,329	80.80	7,000	0.00	21,410,000	0.50
H股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合計：	4,258,280,866	99.44	2,507,000	0.06	21,510,000	0.50

13.2 議案名稱：批准發行公司債券－債券票面金額及發行價格。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,457,810,329	80.75	7,000	0.00	23,909,000	0.56
H股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合計：	4,255,781,866	99.38	2,507,000	0.06	24,009,000	0.56

13.3 議案名稱：批准發行公司債券－發行方式。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,457,810,329	80.75	7,000	0.00	23,909,000	0.56
H股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合計：	4,255,781,866	99.38	2,507,000	0.06	24,009,000	0.56

13.4 議案名稱：批准發行公司債券－債券期限及品種。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,457,810,329	80.75	7,000	0.00	23,909,000	0.56
H股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合計：	4,255,781,866	99.38	2,507,000	0.06	24,009,000	0.56

13.5 議案名稱：批准發行公司債券－債券利率。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,457,810,329	80.75	7,000	0.00	23,909,000	0.56
H股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合計：	4,255,781,866	99.38	2,507,000	0.06	24,009,000	0.56

13.6 議案名稱：批准發行公司債券－債券的還本付息方式。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,457,800,576	80.75	16,753	0.00	23,909,000	0.56
H股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合計：	4,255,772,113	99.38	2,516,753	0.06	24,009,000	0.56

13.7 議案名稱：批准發行公司債券－向本公司股東配售的安排。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,457,800,576	80.75	16,753	0.00	23,909,000	0.56
H股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合計：	4,255,772,113	99.38	2,516,753	0.06	24,009,000	0.56

13.8 議案名稱：批准發行公司債券—贖回或回售條款。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,457,810,329	80.75	7,000	0.00	23,909,000	0.56
H股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合計：	4,255,781,866	99.38	2,507,000	0.06	24,009,000	0.56

13.9 議案名稱：批准發行公司債券—擔保條款。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,457,800,576	80.75	16,753	0.00	23,909,000	0.56
H股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合計：	4,255,772,113	99.38	2,516,753	0.06	24,009,000	0.56

13.10 議案名稱：批准發行公司債券—募集資金用途。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,457,800,576	80.75	16,753	0.00	23,909,000	0.56
H股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合計：	4,255,772,113	99.38	2,516,753	0.06	24,009,000	0.56

13.11 議案名稱：批准發行公司債券－承銷方式。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,457,810,329	80.75	7,000	0.00	23,909,000	0.56
H股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合計：	4,255,781,866	99.38	2,507,000	0.06	24,009,000	0.56

13.12 議案名稱：批准發行公司債券－交易流通場所。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,457,810,329	80.75	7,000	0.00	23,909,000	0.56
H股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合計：	4,255,781,866	99.38	2,507,000	0.06	24,009,000	0.56

13.13 議案名稱：批准發行公司債券－償債保障措施。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,457,810,329	80.75	7,000	0.00	23,909,000	0.56
H股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合計：	4,255,781,866	99.38	2,507,000	0.06	24,009,000	0.56

13.14 議案名稱：批准發行公司債券－決議的有效期。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,457,810,329	80.75	7,000	0.00	23,909,000	0.56
H股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合計：	4,255,781,866	99.38	2,507,000	0.06	24,009,000	0.56

13.15 議案名稱：批准發行公司債券－關於本次發行公司債券的授權事項。

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,457,810,329	80.75	7,000	0.00	23,909,000	0.56
H股	797,971,537	18.63	2,500,000	0.06	100,000	0.00
普通股合計：	4,255,781,866	99.38	2,507,000	0.06	24,009,000	0.56

(三) 累積投票議案

14. 關於選舉執行董事的議案(應選董事(2)人)：

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
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。	4,186,486,308	97.76	是
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。	4,196,162,407	97.99	是

15. 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)：

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
15	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)。	4,238,721,815	98.98	是

附註：由於上述為累積投票議案，得票數佔出席會議有效表決權的比例為同意票數÷(同意票數+反對票數+棄權票數)

(四) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
6.	批准2021年度期末利潤分配方案：本公司向股東派發期末股息每股人民幣0.46元(含稅)。	128,631,674	85.7039	16,753	0.0111	21,440,000	14.2850

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
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)。	128,641,427	85.7104	7,000	0.0046	21,440,000	14.2850
11.	批准收購事項。	147,170,298	98.0557	623,753	0.4155	2,294,376	1.5288
13.1	批准發行公司債券—發行規模。	128,671,427	85.7304	7,000	0.0046	21,410,000	14.2650
13.2	批准發行公司債券—債券票面金額及發行價格。	126,172,427	84.0653	7,000	0.0046	23,909,000	15.9301
13.3	批准發行公司債券—發行方式。	126,172,427	84.0653	7,000	0.0046	23,909,000	15.9301
13.4	批准發行公司債券—債券期限及品種。	126,172,427	84.0653	7,000	0.0046	23,909,000	15.9301

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
13.5	批准發行公司債券—債券利率。	126,172,427	84.0653	7,000	0.0046	23,909,000	15.9301
13.6	批准發行公司債券—債券的還本付息方式。	126,162,674	84.0588	16,753	0.0111	23,909,000	15.9301
13.7	批准發行公司債券—向本公司股東配售的安排。	126,162,674	84.0588	16,753	0.0111	23,909,000	15.9301
13.8	批准發行公司債券—贖回或回售條款。	126,172,427	84.0653	7,000	0.0046	23,909,000	15.9301
13.9	批准發行公司債券—擔保條款。	126,162,674	84.0588	16,753	0.0111	23,909,000	15.9301
13.10	批准發行公司債券—募集資金用途。	126,162,674	84.0588	16,753	0.0111	23,909,000	15.9301
13.11	批准發行公司債券—承銷方式。	126,172,427	84.0653	7,000	0.0046	23,909,000	15.9301
13.12	批准發行公司債券—交易流通場所。	126,172,427	84.0653	7,000	0.0046	23,909,000	15.9301
13.13	批准發行公司債券—償債保障措施。	126,172,427	84.0653	7,000	0.0046	23,909,000	15.9301

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
13.14	批准發行公司債券—決議的有效期。	126,172,427	84.0653	7,000	0.0046	23,909,000	15.9301
13.15	批准發行公司債券—關於本次發行公司債券的授權事項。	126,172,427	84.0653	7,000	0.0046	23,909,000	15.9301
14.1	選舉陳雲江先生擔任本公司第十屆董事會執行董事。	91,268,827	60.8100				
14.2	選舉汪鋒先生擔任本公司第十屆董事會執行董事。	91,580,128	61.0174				
15	選舉葛揚先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事。	109,161,376	72.7313				

附註：只有一名境外上市外資股股東投票，其持股比率超過5%。上述5%以下股東全為A股股東。

(五)關於議案表決的有關情況說明

所有在股東大會審議的議案均以現場投票和網絡投票合計總數後以點票方式通過。除議案11外，並無股份持有人有權出席大會須放棄表決贊成決議案或只可於會上表決反對決議案。在本公司2022年5月17日通函中無股份持有人表示打算表決反對有關決議案或放棄表決權。

議案1至議案12均為普通非累積投票議案，已獲得超過一半票數贊成，獲正式通過。

議案11為涉及關聯／關連交易的普通非累積投票議案，持有本公司2,742,578,825股股份的江蘇交通控股有限公司作為交易關聯人／關連人士，已根據有關上市規則規定迴避表決。此議案已獲得超過一半票數贊成，獲正式通過。

議案13.1至議案13.15為特別非累積議案，已獲得超過三分之二票數贊成，獲正式通過。

議案14.1-14.2和議案15為普通累積投票決議案，已獲得超過一半票數贊成，獲正式通過。

畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本次股東大會有關決議案點票的監察員。

三. 律師見證情況

1. 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京大成(南京)律師事務所

律師：董萬權、曹婭琪

2. 律師鑒證結論意見：

公司2021年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件以及《公司章程》的有關規定，會議通過的決議均合法有效。

四. 備查文件目錄

1. 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2. 上海證券交易所要求的其他文件。
3. 除以上年度股東大會決議外，本公司關於2021年度末期股息分配方案派發作以下說明：

1. 關於本公司董事會提議派發截至2021年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.46元(含稅)予本公司所有股東之方案，已在年度股東大會通過，有關股息派發的方法，本公司董事會謹作以下公告：

根據《公司章程》規定，本公司H股股東的股息派發按人民幣計價，以港幣支付，其計算公式為：

$$\text{股息折算價} = \frac{\text{股息人民幣幣值}}{\text{股息宣佈前五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均收市價}}$$

就本次股息派發而言，本公司的股息宣佈日為2022年6月17日，於股息宣佈前五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣的平均收市價為港幣100元兌人民幣85.6804元，因此本公司H股每股應得末期股息為0.5369港元。

2. 本公司H股2021年12月31日止年度末期股息之登記日期為2022年7月12日，本公司將於2022年7月7日至2022年7月12日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，在此期間，本公司H股股份轉讓將不獲登記。持有本公司H股股東，如欲有權收取2021年12月31日止年度末期股息，須於2022年7月6日(星期三)下午4:30時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。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司作為H股股東收款人代理(即收款代理人)，代表該股東接收有關本公司就H股所派發的股息，而收款代理人乃根據香港受託人條例登記之信託公司，本公司之H股股息之支票將由收款代理人簽發並預計於2022年8月5日(即本公司H股股息派發日)或之前，以平郵寄予本公司H股股東，郵遞風險概由收件人承擔。

3. 根據自2008年1月1日起執行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例(企業所得稅法)，本公司在派發股息時有義務代扣代繳本公司H股非居民企業股東(含義見《企業所得稅法》，包括香港中央結算(代理人)有限公司，其他企業代理人或受託人，或其他組織及團體)的企業所得稅，稅率為10%。

根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際受益所有人的資料。有關主管稅務機關審核無誤後，應就已徵稅款和根據稅收協定(安排)規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，對國內個人投資者通過滬港通或深港通投資聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對國內證券投資基金通過滬港通或深港通投資聯交所上市股票取得的股息紅利，按照上述規定計徵個人所得稅。對通過滬港通或深港通投資聯交所上市股票的國內企業投資者派發股息時，H股公司不代扣股息紅利企業所得稅款，由國內企業投資者自行申報繳納應納稅款。國內企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利，依法免徵企業所得稅。

本公司將根據相關法律法規代扣繳有關稅款。對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

H股股東應向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

4. 有關境內A股股息的派發方法另行公告。

承董事會命
姚永嘉
董事會秘書

中國·南京，2022年6月17日

於本公告日期，公司董事為：

陳雲江、陳延禮、王穎健、汪鋒、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*、葛揚*

* 獨立非執行董事