

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)

二零一六年年度股東大會決議公告
及
變更股息派付日期

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) 2016年年度股東大會(「年度股東大會」)召開的時間：2017年6月22日

(二) 年度股東大會召開的地點：南京市仙林大道6號本公司會議室

(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：

江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)股份總數為5,037,747,500股，年度股東大會審議的議案十為關連交易，本公司的第二大股東招商局公路網絡科技控股股份有限公司所持有表決權股份數量為589,059,077股，其對議案十放棄表決。

1. 出席會議的股東和代理人人數	15
其中：A股股東人數	14
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) (就議案一至九、十一、十二)	4,237,887,857
其中：A股股東持有股份總數	3,378,925,878
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	858,961,979
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(%) (就議案一至九、 十一、十二)	84.12
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	67.07
境外上市外資股股東持股佔股份總數的 比例(%)	17.05
4. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) (就議案十)	3,648,828,780
其中：A股股東持有股份總數	2,789,866,801
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	858,961,979
5. 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(%) (就議案十)	72.43
其中：A股股東持有股份總數	55.38
境外上市外資股股東持股佔股份總數的 比例(%)	17.05

(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。

年度股東大會的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規定，本公司董事長常青先生主持年度股東大會。

(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10人，出席7人；董事吳新華、胡煜、張柱庭因公務未能出席會議；
2. 公司在任監事4人，出席3人；監事潘燁因公務未能出席會議；
3. 董事會秘書姚永嘉先生出席此次會議；副總經理于蘭英女士因公務未能出席會議；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

1. 議案名稱：批准本公司截至2016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	3,378,780,378	79.72793	145,000	0.00342	500	0.00001
H股	858,757,979	20.26382	52,000	0.00123	152,000	0.00359
普通股合計：	<u>4,237,538,357</u>	<u>99.99175</u>	<u>197,000</u>	<u>0.00465</u>	<u>152,500</u>	<u>0.00360</u>

2. 議案名稱：批准本公司截至2016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	3,378,780,378	79.72793	145,000	0.00342	500	0.00001
H股	<u>858,377,979</u>	<u>20.25485</u>	<u>432,000</u>	<u>0.01020</u>	<u>152,000</u>	<u>0.00359</u>
普通股合計：	<u><u>4,237,158,357</u></u>	<u><u>99.98278</u></u>	<u><u>577,000</u></u>	<u><u>0.01362</u></u>	<u><u>152,500</u></u>	<u><u>0.00360</u></u>

3. 議案名稱：批准本公司截至2016年12月31日止年度的審計報告。

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	3,378,780,378	79.72793	145,000	0.00342	500	0.00001
H股	<u>858,757,979</u>	<u>20.26382</u>	<u>52,000</u>	<u>0.00123</u>	<u>152,000</u>	<u>0.00359</u>
普通股合計：	<u><u>4,237,538,357</u></u>	<u><u>99.99175</u></u>	<u><u>197,000</u></u>	<u><u>0.00465</u></u>	<u><u>152,500</u></u>	<u><u>0.00360</u></u>

4. 議案名稱：批准本公司2016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	3,378,780,378	79.72793	145,000	0.00342	500	0.00001
H股	858,757,979	20.26382	52,000	0.00123	152,000	0.00359
普通股合計：	<u>4,237,538,357</u>	<u>99.99175</u>	<u>197,000</u>	<u>0.00465</u>	<u>152,500</u>	<u>0.00360</u>

5. 議案名稱：批准本公司2017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	3,378,780,378	79.72793	145,000	0.00343	500	0.00001
H股	858,961,979	20.26863	0	0	0	0
普通股合計：	<u>4,237,742,357</u>	<u>99.99656</u>	<u>145,000</u>	<u>0.00343</u>	<u>500</u>	<u>0.00001</u>

6. 議案名稱：批准2016年度末期利潤分配方案：向股東派發末期股息每股人民幣0.42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	3,378,905,878	79.73089	10,000	0.00024	10,000	0.00024
H股	858,961,979	20.26863	0	0	0	0
普通股合計：	<u>4,237,867,857</u>	<u>99.99952</u>	<u>10,000</u>	<u>0.00024</u>	<u>10,000</u>	<u>0.00024</u>

7. 議案名稱：批准聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2017年度審計師，批准其薪酬為人民幣240萬元/年。

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	3,378,780,378	79.72793	145,500	0.00343	0	0
H股	855,291,979	20.18203	3,670,000	0.08661	0	0
普通股合計：	<u>4,234,072,357</u>	<u>99.90996</u>	<u>3,815,500</u>	<u>0.09004</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

8. 議案名稱：批准聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2017年度內部控制審計師，批准其薪酬為人民幣80萬元/年。

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	3,378,780,378	79.72793	145,000	0.00343	500	0.00001
H股	855,401,979	20.18463	3,560,000	0.08400	0	0
普通股合計：	<u>4,234,182,357</u>	<u>99.91256</u>	<u>3,705,000</u>	<u>0.08743</u>	<u>500</u>	<u>0.00001</u>

9. 議案名稱：批准本公司發行規模不超過人民幣50億元的超短期融資券，授權董事顧德軍先生處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜，自年度股東大會批准日起一年內發行。

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	3,378,774,178	79.72779	151,700	0.00358	0	0
H股	858,961,979	20.26863	0	0	0	0
普通股合計：	<u>4,237,736,157</u>	<u>99.99642</u>	<u>151,700</u>	<u>0.00358</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

10. 議案名稱：批准本公司利用發行的超短期融資券籌集的資金借款給江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司，餘額不超過人民幣20億元，自年度股東大會批准日起三年內有效，利率將等同本公司發行的超短期融資券的當期利率。

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	2,789,715,101	76.45508	151,700	0.00416	0	0
H股	856,934,725	23.48520	0	0	2,027,254	0.05556
普通股合計：	<u>3,646,649,826</u>	<u>99.94028</u>	<u>151,700</u>	<u>0.00416</u>	<u>2,027,254</u>	<u>0.05556</u>

(二) 累積投票議案表決情況

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	反對		棄權		是否當選
			(%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	
11.	關於選舉董事的議案：							
11.01	選舉姚永嘉先生擔任本公司執行董事，並批准本公司與姚先生簽訂董事委聘合同，任期自年度股東大會日起至2017年年度股東大會召開日止。	4,170,735,057	98.41542	67,081,901	1.58291	70,899	0.00167	是
12.	關於選舉監事的議案：							
12.01	選舉陳仲揚先生擔任本公司監事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘書，任期自年度股東大會日起至2017年年度股東大會召開日止。	4,016,810,554	94.78332	219,607,904	5.18201	1,469,399	0.03467	是

(三) 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2016年度末期利潤分配方案：向股東派發末期股息每股人民幣0.42元(含稅)。	47,267,976	99.95770	10,000	0.02115	10,000	0.02115
7	批准聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2017年度審計師，批准其薪酬為人民幣240萬元/年。	47,142,476	99.69231	145,500	0.30769	0	0.0000
8	批准聘任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2017年度內部控制審計師，批准其薪酬為人民幣80萬元/年。	47,142,476	99.69231	145,000	0.30663	500	0.00106

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 (%)
10	批准本公司利用發行的超短期融資券籌集資金借款給江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司，餘額不超過人民幣20億元，自年度股東大會批准日起三年內有效，利率將等同本公司發行的超短期融資券的當期利率。	47,136,276	99.67920	151,700	0.32080	0	0.0000
11	關於選舉董事的議案：						
11.01	選舉姚永嘉先生擔任本公司執行董事，並批准本公司與姚先生簽訂董事委聘合同，任期自年度股東大會日起至2017年年度股東大會召開日止。	47,217,077	99.85007				

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 (%)

12 關於選舉監事的議案：

12.01 選舉陳仲揚先生擔任本公司監事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘書，任期自年度股東大會日起至2017年年度股東大會召開日止。	47,104,577	99.61217				
---	------------	----------	--	--	--	--

(四)關於議案表決的有關情況說明

議案一至議案十為普通非累積投票決議案。應對議案十迴避表決的關連股東招商局公路網絡科技控股股份有限公司已對此議案迴避表決。上述議案均已獲得超過一半票數贊成，獲正式通過。

議案十一及議案十二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。

所有在年度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。除上述者外，並無股份持有人有權出席大會但只可於會上表決反對決議案。

德勤華永會計師事務所為年度股東大會有關決議案點票的監察員。

三. 律師見證情況

1. 年度股東大會鑒證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所

律師：居建平、萬巍

2. 律師鑒證結論意見：

年度股東大會的召集、召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定；召集人和出席列席大會人員的資格合法有效；大會的表決程序和表決結果合法有效。

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. 經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3. 上海證券交易所要求的其他文件。

除以上年度股東大會決議外，本公司關於2016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2016年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.42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2017年6月22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87.209元，因此本公司H股每股應得末期股息為0.4816港元。

茲提述本公司日期為2017年5月5日的通函及公告。本公司H股2016年12月31日止年度末期股息之登記日為2017年7月3日(星期一)，本公司將於2017年6月28日至2017年7月3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，如欲有權收取末期股息，須於2017年6月27日下午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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室香港證券登記有限公司。

2. 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2017年7月13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。

本公司已就上海證券交易所及深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資本公司H股股票(「**港股通**」)派發股息的安排與中國證券登記結算有限責任公司簽訂協議，中國證券登記結算有限責任公司將作為**港股通**H股投資者名義持有人接收本公司派發的現金股息，並通過其登記結算系統將現金股息發放至相關**港股通**H股股票投資者。**港股通**H股股票投資者的現金股息以人民幣派發。

港股通H股股票投資者末期股息登記日、現金股息派發日等時間安排與上述本公司H股股東安排一致。

請股東及投資者認真閱讀本公告內容。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任，本公司將嚴格依法或遵照相關政府部門的要求嚴格依照記錄日的H股股東名冊代扣代繳企業所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不會對股東負上責任及不予受理。

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
執行董事兼董事會秘書

中國•南京，2017年6月22日

於本公告日期，公司董事為：

常青、顧德軍、杜文毅、姚永嘉、吳新華、胡煜、馬忠禮、張二震*、
張柱庭*、陳良*、林輝*

* 獨立非執行董事