

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)

## 2022年年度股東大會、2023第一次內資股類別股東大會及 2023第一次境外上市股類別股東大會決議公告

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2023年5月19日的2022年年度股東大會通知、2023第一次內資股類別股東大會通知及2023第一次境外上市股類別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法律責任。

### 重要內容提示：

- 會議是否有否決議案：沒有。然而，雖然議案15取得三分之二以上股東的批准，但由於相關議案於本公司2023年第一次H股股東大會被否決(見本公告「四.2023第一次境外上市股類別股東大會議案審議情況-(二)非累積投票議案-特別決議案」)，議案15未能生效。

## 一. 二零二二年年度股東大會會議召開和出席情況

(一)年度股東大會召開的時間：2023年6月20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	83
	其中：A股股東人數	82
	H股股東人數	1
2.	出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	4,107,518,455
	其中：A股股東持有股份總數	3,368,857,563
	H股股東持有股份總數	738,660,892
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(%)	81.53
	其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	66.87
	H股股東持股佔股份總數的比例(%)	14.66

(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、總經理汪鋒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12人，出席10人，董事陳雲江、獨立董事虞明遠因公務未出席此次會議；
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；所有高管均列席此次會議。

## 二. 二零二二年年度股東大會議案審議情況

### (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2022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	3,367,751,563	81.99	101,200	0.00	1,004,800	0.02
H股	738,083,325	17.97	0	0.00	577,567	0.01
普通股合計：	4,105,834,888	99.96	101,200	0.00	1,582,367	0.04

2. 議案名稱：批准本公司截至2022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	3,367,751,563	81.99	101,200	0.00	1,004,800	0.02
H股	738,083,325	17.97	0	0.00	577,567	0.01
普通股合計：	4,105,834,888	99.96	101,200	0.00	1,582,367	0.04

3. 議案名稱：批准本公司截至2022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	3,367,751,563	81.99	101,200	0.00	1,004,800	0.02
H股	734,757,025	17.89	3,326,300	0.08	577,567	0.01
普通股合計：	4,102,508,588	99.88	3,427,500	0.08	1,582,367	0.04

4. 議案名稱：批准本公司**2022**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	3,367,751,563	81.99	101,200	0.00	1,004,800	0.02
H股	738,083,325	17.97	0	0.00	577,567	0.01
普通股合計：	4,105,834,888	99.96	101,200	0.00	1,582,367	0.04

5. 議案名稱：批准本公司**2023**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	3,367,751,563	81.99	101,200	0.00	1,004,800	0.02
H股	738,660,892	17.98	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	4,106,412,455	99.97	101,200	0.00	1,004,800	0.02

6. 議案名稱：批准**2022**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	3,367,756,363	81.99	101,200	0.00	1,000,000	0.02
H股	738,660,892	17.98	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	4,106,417,255	99.97	101,200	0.00	1,000,000	0.02

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**2023**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**3,460,000**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	3,367,751,563	81.99	101,200	0.00	1,004,800	0.02
H股	736,160,892	17.92	0	0.00	2,500,000	0.06
普通股合計：	4,103,912,455	99.91	101,200	0.00	3,504,800	0.09

8. 議案名稱：批准本公司註冊發行不超過人民幣80億元(含)的超短期融資券，在註冊登記有效期內一次或分期發行；授權董事會及董事會授權的執行董事處理合同簽訂及資金撥付審批等後續相關事宜；授權有效期為股東大會批准之日起至註冊有效期屆滿之日止。

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	3,367,756,363	81.99	101,200	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合計：	4,103,917,255	99.91	2,601,200	0.06	1,000,000	0.02

9. 議案名稱：批准向五峰山大橋公司提供借款，借款餘額不超過18億元人民幣，期限為3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	617,751,238	45.26	7,527,498	0.55	1,000,002	0.07
H股	341,089,092	24.99	397,571,797	29.13	0	0.00
普通股合計：	958,840,330	70.25	405,099,295	29.68	1,000,002	0.07

10. 議案名稱：批准向廣靖錫澄公司提供借款，借款餘額不超過15億元，期限為3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	2,778,689,786	78.97	108,700	0.00	1,000,000	0.03
H股	735,724,664	20.91	2,936,228	0.08	0	0.00
普通股合計：	3,514,414,450	99.89	3,044,928	0.09	1,000,000	0.03

11. 議案名稱：批准向宜長公司提供借款，借款餘額不超過5億元，期限為3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	2,771,270,986	78.76	7,527,498	0.21	1,000,002	0.03
H股	341,089,092	9.69	397,571,797	11.30	0	0.00
普通股合計：	3,112,360,078	88.46	405,099,295	11.51	1,000,002	0.03



12. 議案名稱：批准向常宜公司提供借款，借款餘額不超過7億元，期限為3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	2,771,270,986	78.76	7,527,498	0.21	1,000,002	0.03
H股	341,089,092	9.69	397,571,797	11.30	0	0.00
普通股合計：	3,112,360,078	88.46	405,099,295	11.51	1,000,002	0.03

13. 議案名稱：批准繼續為董事監事及高級管理人員買年度責任險。

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	3,366,771,663	81.97	414,200	0.01	1,671,700	0.04
H股	551,491,031	13.43	58,376,110	1.42	128,793,751	3.14
普通股合計：	3,918,262,694	95.39	58,790,310	1.43	130,465,451	3.18

## (二)非累積投票議案 - 特別決議案

- 14(1) 議案名稱：批准公司公開發行不超過人民幣80億元(含80億)的公司債。

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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
H股	736,160,892	99.66	2,500,000	0.34	0	0.00
普通股合計：	736,160,892	99.66	2,500,000	0.34	0	0.00

- 14(2)(i) 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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合計：	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14(2)(ii) 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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合計：	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14(2)(iii) 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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合計：	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14(2)(iv) 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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合計：	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14(2)(v) 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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合計：	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14(2)(vi) 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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合計：	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14(2)(vii) 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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合計：	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14(2)(viii) 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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合計：	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14(2)(ix) 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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合計：	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14(2)(x) 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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合計：	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14(2)(xi) 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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合計：	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14(2)(xii) 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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合計：	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14(2)(xiii) 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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合計：	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02



14(2)(xiv) 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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合計：	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

14(3) 議案名稱：授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次公開發行公司債券的相關事宜。

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	3,367,754,963	81.99	102,600	0.00	1,000,000	0.02
H股	736,160,892	17.92	2,500,000	0.06	0	0.00
普通股合計：	4,103,915,855	99.91	2,602,600	0.06	1,000,000	0.02

15. 議案名稱：批准修訂本公司公司章程條款(前提是本公司2023年第一次A股股東大會及本公司2023年第一次H股股東大會批准有關修訂)。

審議結果：雖然本議案取得三分之二以上股東的批准，但由於相關議案於本公司2023年第一次H股股東大會被否決(見本公告「四.2023第一次境外上市股類別股東大會議案審議情況-(二)非累積投票議案-特別決議案」)，因此本議案未能生效。

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	3,352,111,580	81.61	16,745,983	0.41	0	0.00
H股	12,186,638	0.30	726,420,474	17.69	53,780	0.00
普通股合計：	3,364,298,218	81.91	743,166,457	18.09	53,780	0.00

16. 議案名稱：批准修訂本公司董事會議事規則條款(前提是本公司2023年第一次A股股東大會及本公司2023年第一次H股股東大會批准有關修訂)。

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	3,368,754,963	82.01	102,600	0.00	0	0.00
H股	738,660,892	17.98	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	4,107,415,855	100.00	102,600	0.00	0	0.00

17. 議案名稱：批准修訂本公司監事會議事規則條款(前提是本公司2023年第一次A股股東大會及本公司2023年第一次H股股東大會批准有關修訂)。

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	3,368,754,963	82.01	102,600	0.00	0	0.00
H股	738,660,892	17.98	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	4,107,415,855	100.00	102,600	0.00	0	0.00

18. 議案名稱：批准修訂本公司股東大會議事規則條款(前提是本公司2023年第一次A股股東大會及本公司2023年第一次H股股東大會批准有關修訂)。

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	3,367,854,557	81.99	1,003,006	0.02	0	0.00
H股	632,044,880	15.39	106,816,012	2.60	0	0.00
普通股合計：	3,999,899,437	97.38	107,819,018	2.62	0	0.00

### (三) 累積投票議案 - 普通決議案

#### 19. 關於選舉非執行董事的議案(應選非執行董事(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
19	批准任命徐海北先生為公司第十屆董事會非執行董事，並與他簽訂董事委聘書，任期自2022年年度股東大會召開之日起至2024年年度股東大會召開之日。	4,056,493,018	98.76	是

附註1：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)。

附註2：上述議案的同意，反對及棄權票數及比例如下：

同意		反對		棄權	
票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
4,056,493,018	98.76	47,489,357	1.16	118,758	0.00

(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2022年度期末利潤分配預案：本公司擬向股東派發期末股息每股人民幣0.46元(含稅)	36,118,461	97.0413	101,200	0.2718	1,000,000	2.6869
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2023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3,460,000元 年	36,113,661	97.0284	101,200	0.2718	1,004,800	2.6998
9	批准向五峰山大橋公司提供借款，借款餘額不超過18億元人民幣，期限為3年。	28,692,161	77.0887	7,527,498	20.2245	1,000,002	2.6868
10	批准向廣靖錫澄公司提供借款，借款餘額不超過15億元，期限為3年。	36,110,961	97.0211	108,700	0.2920	1,000,000	2.6869

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(%)
11	批准向宜長公司提供借款，借款餘額不超過5億元，期限為3年。	28,692,161	77.0887	7,527,498	20.2245	1,000,002	2.6868
12	批准向常宜公司提供借款，借款餘額不超過7億元，期限為3年。	28,692,161	77.0887	7,527,498	20.2245	1,000,002	2.6868
19	批准任命徐海北先生為公司第十屆董事會非執行董事，並與他簽訂董事委聘書，任期自2022年年度股東大會召開之日起至2024年年度股東大會召開之日	33,802,239	90.8182				

## (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9至12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2023年5月19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13均為普通非累積投票議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的1/2以上通過。

議案9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。此議案已獲得出席會議股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的1/2以上通過。

議案10至12為涉及關聯 關連交易的普通非累積投票議案，持有本公司589,059,077股股份的招商局公路網絡科技控股股份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。上述議案已獲得出席會議股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的1/2以上通過。

議案14，16至18為特別非累積議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的2/3以上通過。

議案15為特別非累積議案，雖然本議案於2022年年度股東大會獲得出席會議股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的2/3以上同意，但由於相關議案於本公司2023年第一次H股股東大會被否決(見本公告「四.2023第一次境外上市股類別股東大會議案審議情況-(二)非累積投票議案-特別決議案」)，因此本議案未能生效。

議案19為普通累積投票決議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的1/2以上通過。

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

### 三. 2023第一次內資股類別股東大會(「2023年第一次A股股東大會」) 議案審議情況

#### (一)2023年第一次A股股東大會召開和出席情況

(一)2023年第一次A股股東大會召開的時間：2023年6月20日

(二)2023年第一次A股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A股股東和代理人人數	81
2.	出席會議的A股股東所持有表決權的股份總數(股)	3,368,857,463
3.	出席會議的A股股東所持有表決權股份數佔公司有表決權A股股份總數的比例(%)	88.29

(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、總經理汪鋒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12人，出席10人，董事陳雲江、獨立董事虞明遠因公務未出席此次會議；
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；所有高管均列席此次會議。

## (二)非累積投票議案 - 特別決議案

1. 議案名稱：批准修訂本公司的章程。

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	3,352,111,480	99.50	16,745,983	0.50	0	0.00

2. 議案名稱：批准修訂本公司的董事會議事規則。

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	3,368,754,863	100.00	102,600	0.00	0	0.00

3. 議案名稱：批准修訂本公司的監事會議事規則。

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	3,368,754,863	100.00	102,600	0.00	0	0.00

4. 議案名稱：批准修訂本公司的股東大會議事規則。

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	3,367,854,457	99.97	1,003,006	0.03	0	0.00

(三)關於議案表決的有關情況說明

所有在2023年第一次A股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。上述議案均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2023年5月19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4為特別非累積議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的2/3以上通過。

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。

#### 四. 2023第一次境外上市股類別股東大會(「2023年第一次H股股東大會」)議案審議情況

##### (一)2023年第一次H股股東大會召開和出席情況

(一)2023年第一次H股股東大會召開的時間：2023年6月20日

(二)2023年第一次H股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H股股東和代理人人數	1
2.	出席會議的H股股東所持有表決權的股份總數(股)	741,980,255
3.	出席會議的H股股東所持有表決權股份數佔公司有表決權H股股份總數的比例(%)	60.72

(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、總經理汪鋒主持本次股東大會。

## (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12人，出席10人，董事陳雲江、獨立董事虞明遠因公務未出席此次會議；
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；所有高管均列席此次會議。

## (二)非累積投票議案 - 特別決議案

1. 議案名稱：批准修訂本公司的章程。

審議結果：不通過

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(%)
H股	12,186,638	1.64	729,739,837	98.35	53,780	0.01

2. 議案名稱：批准修訂本公司的董事會議事規則。

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(%)
H股	741,980,255	100.00	0	0.00	0	0.00

3. 議案名稱：批准修訂本公司的監事會議事規則。

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(%)
H股	741,980,255	100.00	0	0.00	0	0.00

4. 議案名稱：批准修訂本公司的股東大會議事規則。

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(%)
H股	635,370,161	85.63	106,610,094	14.37	0	0.00

(三)關於議案表決的有關情況說明

所有在2023年第一次H股股東大會審議的議案均以現場投票後以點票方式通過。上述議案均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2023年5月19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為特別非累積議案，由於未能獲得出席會議股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的2/3以上通過，該議案未獲通過。

議案2至4為特別非累積議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有的有效表決權股份總數的2/3以上通過。

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。

## 五. 律師見證情況

1. 股東大會見證的律師事務所：北京大成(南京)律師事務所
2. 律師：董萬權，鮑菁
3. 律師見證結論意見：

公司本次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，本次股東大會表決程序及表決結果合法、有效。

## 六. 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書

## 七. 報備文件

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

## 八. 2022年度末期股息分配方案派發事宜

除以上年度股東大會決議外，本公司關於2022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2022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2023年6月20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91.2278元，因此本公司H股每股應得末期股息為0.5042港元。本公司H股2022年12月31日止年度末期股息之登記日期為2023年7月3日，本公司將於2023年6月28日至2023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2022年12月31日止年度末期股息，須於2023年6月27日(星期二)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2023年7月26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。

2. 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。

3. 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 南京，2023年6月21日

於本公告日期，本公司董事為：

陳雲江、徐海北、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