



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)

二零一九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<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_ 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<sup>(附註2)</sup>的登記股東，謹此委任<sup>(附註3)</sup>會議主席，或 \_\_\_\_\_

的 \_\_\_\_\_ 為我/我們的代理人，參加於2020年6月23日(星期二)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2019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 <sup>(附註4)</sup>	不同意 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
非累積投票議案				
1.	批准本公司截至2019年12月31日止年度的董事會工作報告；			
2.	批准本公司截至2019年12月31日止年度的監事會工作報告；			
3.	批准本公司截至2019年12月31日止年度的財務報表及審計報告；			
4.	批准本公司2019年度的財務決算報告；			
5.	批准本公司2020年財務預算報告；			
6.	批准2019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及內部控制審計師，批准其薪酬為人民幣320萬元/年。			
8.	批准本公司註冊發行規模不超過人民幣80億元的超短期融資券，在註冊有效期內滾動發行；授權任何一位執行董事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兩年內發行(以下簡稱「發行超短期融資券」)；			
9.	批准本公司發行規模不超過人民幣90億元的中期票據，在註冊有效期內一次或分期發行；授權任何一位執行董事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兩年內發行(以下簡稱「發行中期票據」)；			
10.	批准本公司使用擬發行的中期票據募集的資金向江蘇五峰山大橋有限公司(以下簡稱「五峰山大橋公司」)提供不超過人民幣18億元的借款，借款期限三年，利息按本公司發行的中期票據的當期利率計算，有關中期票據發行及還本付息等相關費用由五峰山大橋公司支付；授權任何一位執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜；本次提供借款執行有效期自股東大會批准日起兩年內有效；			

普通決議案		同意 <sup>(附註4)</sup>	不同意 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
非累積投票議案				
11.	批准本公司使用擬發行的中期票據募集的資金向江蘇宜長高速公路有限公司(以下簡稱「宜長公司」)提供不超過人民幣10億元的借款，借款期限三年，利息按本公司發行的中期票據的當期利率計算，有關中期票據發行及還本付息等相關費用由宜長公司支付；授權任何一位執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜；本次提供借款執行有效期自股東大會批准日起兩年內有效；			
12.	批准本公司分別使用擬發行的中期票據及超短期融資券募集的資金向江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司(以下簡稱「廣靖錫澄公司」)提供不超過人民幣6億元和人民幣5億元的借款，借款期限三年，利息按本公司發行的中期票據及超短期融資券的當期利率計算，有關融資產品發行及還本付息等相關費用由廣靖錫澄公司支付；授權任何一位執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜；本次提供借款執行有效期自股東大會批准日起兩年內有效；			
特別決議案		同意 <sup>(附註4)</sup>	不同意 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
非累積投票議案				
13.	批准對本公司《公司章程》第5.3條、第6.1條、第6.3條、第7.8條、第10.6條、第10.7條、第10.9條、第10.11條、第10.14條、第10.35條、第10.38條、第11.6條、第12.3條、第12.5條、第12.12條、第15.2條、第15.4條、第16.7條相關內容作出修訂(以下簡稱「公司章程修訂」)；			
14.	批准對公司《股東大會議事規則》第1.2條、第1.3條、第3.2條、第3.3條、第4.1.2條、第4.1.4條、第4.2.2條、第4.2.3條、第4.2.4條、第4.2.5條、第4.2.8條、第4.4.1條、第4.5.3條、第4.5.4條、第4.7.6條、第5.3條、第5.4條、第6.2條、第6.5條相關內容作出修訂，在第4.2.6條後增加1條，《股東大會議事規則》原章節序號依次順延(以下簡稱「股東大會議事規則修訂」)；			
15.	對本公司《董事會議事規則》第2.1.1條、第2.1.4條、第2.1.7條、第2.1.9條、第6.1.8條、第6.3.2條、第6.4.1條、第7.2條相關內容作出修訂，在第7.1條後增加1條，《董事會議事規則》原章節序號依次順延(以下簡稱「董事會議事規則修訂」)；及			
16.	對本公司《監事會議事規則》第2.1.7條、第2.1.11條、第2.3.3條、第3.2條、第5.1.7條、第5.4.1條、第6.2條相關內容作出修訂，在第6.1條後增加1條，《監事會議事規則》原章節序號依次順延(以下簡稱「監事會議事規則修訂」)。			

日期：2020年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽字<sup>(附註5)</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填寫姓名地址。
- 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。
- 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。
- 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16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。
- 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。
- 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2020年6月22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。