



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)

二零二零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 _____ 為
的 _____ 為

我／我們的代理人，參加於2021年6月17日(星期四)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2020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2020年12月31日止年度的董事會工作報告； | | | |
| 2. | 批准本公司截至2020年12月31日止年度的監事會工作報告； | | | |
| 3. | 批准本公司截至2020年12月31日止年度的財務報表及審計報告； | | | |
| 4. | 批准本公司2020年度的財務決算報告； | | | |
| 5. | 批准本公司2021年財務預算報告； | | | |
| 6. | 批准2020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(特殊普通合伙)為本公司2021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； | | | |
| 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； | | | |
| 10. | 批准本公司使用直接融資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10億元的借款，借款執行有效期自股東大會批准日起兩年內有效，借款期限三年，利息按本公司發行的融資產品的當期利率計算，有關融資產品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； | | | |

| 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 | | | | |
| 11. | 批准本公司分別使用直接融資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8億元的借款，借款執行有效期自股東大會批准日起兩年內有效，借款期限三年，利息按本公司發行的融資產品的當期利率計算，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； | | | |
| 12. | 批准本公司為董事、監事及高級管理人員購買責任險，並授權董事會秘書姚永嘉先生處理相關後續事宜； | | | |
| 普通決議案 | | 票數 ^(附註5) | | |
| 累積投票議案 | | | | |
| 13. | 關於選舉董事的議案(應選董事(8)人)： | | | |
| 13.1 | 選舉孫悉斌先生擔任本公司第十屆董事會執行董事，並批准本公司與孫先生簽訂董事委聘合同，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止； | | | |
| 13.2 | 選舉成曉光先生擔任本公司第十屆董事會執行董事，並批准本公司與成先生簽訂董事委聘合同，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止； | | | |
| 13.3 | 選舉姚永嘉先生擔任本公司第十屆董事會執行董事，並批准本公司與姚先生簽訂董事委聘合同，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止； | | | |
| 13.4 | 選舉陳延禮先生擔任本公司第十屆董事會非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止； | | | |
| 13.5 | 選舉王穎健先生擔任本公司第十屆董事會非執行董事，並批准本公司與陳先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止； | | | |
| 13.6 | 選舉吳新華先生擔任本公司第十屆董事會非執行董事，並批准本公司與吳先生簽訂委聘書，任期自2020年；年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止； | | | |
| 13.7 | 選舉馬忠禮先生擔任本公司第十屆董事會非執行董事，並批准本公司與馬先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止，年酬金為港幣30萬元(稅後)； | | | |
| 13.8 | 選舉李曉豔女士擔任本公司第十屆董事會非執行董事，並批准本公司與李女士簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止； | | | |

| 普通決議案 | | 票數 <small>(附註5)</small> | | |
|--------|---|-------------------------|--|--|
| 累積投票議案 | | | | |
| 14. | 關於選舉獨立非執行董事的議案(應選獨立非執行董事(5)人)： | | | |
| 14.1 | 選舉林輝先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與林先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2020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)； | | | |
| 14.2 | 選舉周曙東先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與周先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2020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)； | | | |
| 14.3 | 選舉劉曉星先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與劉先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2020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)； | | | |
| 14.4 | 選舉徐光華先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與徐先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2020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)； | | | |
| 14.5 | 選舉虞明遠先生擔任本公司第十屆董事會獨立非執行董事，並批准本公司與虞先生簽訂獨立非執行董事服務合同，任期自2020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)； | | | |
| 15. | 關於選舉監事的議案(應選監事(3)人)： | | | |
| 15.1 | 選舉楊世威先生擔任本公司第十屆監事會監事，並批准本公司與楊先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止； | | | |
| 15.2 | 選舉丁國振先生擔任本公司第十屆監事會監事，並批准本公司與丁先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止； | | | |
| 15.3 | 選舉潘燁先生擔任本公司第十屆監事會監事，並批准本公司與潘先生簽訂委聘書，任期自2020年年度股東大會日日起至2023年年度股東大會召開日止。 | | | |

日期：2021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12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各個累積投票議案(即就董事選舉的第13項議案、就董事選舉的第14項議案及就監事選舉的第15項議案)，您每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監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13項議案項下應選的董事為八名，您每持有一股，在這項議案有八份投票權，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，不得投超過八票。

由於第14項議案項下應選的獨立非執行董事五名，您每持有一股，在這項議案有五份投票權，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，不得投超過五票。

由於第15項議案項下應選的監事三名，您每持有一股，在這項議案有三份投票權，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，不得投超過三票。

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2021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。