



江蘇寧滬高速公路股份有限公司  
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(Established in the People's Republic of China as a joint-stock limited company)  
(Stock Code: 00177)

二零二五年年度股東會及其任何延會H股股東投票代理委託書

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2026年6月15日(星期一)下午3時正在中華人民共和國南京市仙林大道6號公司會議室  
召開的2025年年度股東會(或其任何續會)(「年度股東會」)，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。

除非另有所指，此投票代理委託書及下列決議案所用詞彙與2025年年度股東會通知所定義者具有相同涵義。

非累積投票議案		同意 <sup>(附註4)</sup>	不同意 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
普通決議案				
1.	批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事會工作報告			
2.	批准本公司截至2025年12月31日止年度的財務報表及審計報告			
3.	批准2025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0.49元(含稅)			
4.	批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026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346萬元/年(其中財務審計費用人民幣250萬元、內控審計費用人民幣96萬元)			
5.	批准本公司註冊發行規模不超過人民幣40億元(含40億元)的中期票據，在註冊有效期內一次或分期發行；授權董事會或董事會授權的其他人士全權辦理與本次擬註冊、發行中期票據相關的全部事宜；授權有效期限自股東會審議通過之日起至註冊有效期截止之日			

非累積投票議案		同意 <small>(附註4)</small>	不同意 <small>(附註4)</small>	棄權 <small>(附註4)</small>
普通決議案				
6.	批准本公司註冊發行不超過人民幣40億元(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；授權有效期為股東會批准之日起至註冊有效期屆滿之日止			
7.	批准關於公司公開發行不超過人民幣80億元(含80億)的公司債券的議案			
7.01	批准發行規模			
7.02	批准債券票面金額及發行價格			
7.03	批准發行方式			
7.04	批准債券期限及品種			
7.05	批准債券利率			
7.06	批准債券的還本付息方式			
7.07	批准贖回或回售條款			
7.08	批准募集資金用途			
7.09	批准擔保條款			
7.10	批准承銷方式			
7.11	批准交易流通場所			
7.12	批准償債保障措施			
7.13	批准決議的有效期			
7.14	批准關於本次發行公司債券的授權事項			
8.	同意本公司向中國銀行間市場交易商協會申請統一註冊債務融資工具，在註冊有效期內一次或分期發行；提請股東會審議並授權董事會及董事會授權的執行董事處理合同簽署及資金撥付審批等後續相關事宜；授權有效期限自股東會審議通過之日起至註冊有效期截止之日止			
9.	批准繼續為董事及高級管理人員購買年度責任險，投保費用不超過人民幣20萬元			
10.	批准制定公司《董事、高級管理人員薪酬管理辦法》			
11.	批准調整公司董事津貼標準			

非累積投票議案		同意 <small>(附註4)</small>	不同意 <small>(附註4)</small>	棄權 <small>(附註4)</small>
普通決議案				
12.	關於向控股子公司提供借款的議案			
12.01	批准向五峰山大橋公司提供借款，借款餘額不超過人民幣18億元，期限為3年			
12.02	批准向廣靖錫澄公司提供借款，借款餘額不超過人民幣15億元，期限為3年			
12.03	批准向宜長公司提供借款，借款餘額不超過人民幣5億元，期限為3年			
12.04	批准向常宜公司提供借款，借款餘額不超過人民幣5億元，期限為3年			
特別決議案				
13.	批准關於增發公司A股或H股股份一般性授權的議案			
累積投票議案		請於下列表格內填入票數		
普通決議案				
應選董事：2人				
14.	關於補選非執行董事的議案			
14.01	批准任命周莉莉女士為本公司第十一屆董事會非執行董事，並批准本公司與周女士簽訂委聘書，任期自2025年年度股東會審議通過之日起至2026年年度股東會召開之日止			
14.02	批准任命劉剛先生為本公司第十一屆董事會非執行董事，並批准本公司與劉先生簽訂委聘書，任期自2025年年度股東會審議通過之日起至2026年年度股東會召開之日止			

日期：2026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：如您於年度股東會上投票贊同某一項非累積投票議案（即第1至第13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：就年度股東會上的累積投票議案（即就董事選舉的第14項議案組），您每持有一股即擁有與該議案組下應選董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14項議案組項下應選的董事為二名，您每持有一股，在這項議案有二份投票權，可全部投予一名候選人或按您的意願投予多名候選人，唯就您所持有的一股，不得投超過二票。
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），必須在年度股東會舉行前二十四小時內（即香港／北京時間2026年6月14日下午3時前）交回本公司之**H股**過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。