

## 信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:600377 证券简称:宁沪高速 公告编号:临2015-022  
江苏宁沪高速公路股份有限公司  
2014年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

●会议召开和出席情况

●(一)股东大会召开的日期:2015年6月23日

●(二)股东大会议召开地点:南京市珠江路6号本公司会议室

●(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数	8
其中:A股股东人数	5
境外上市外资股股东人数(股)	3
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东(股)	4,144,236,429
其中:A股股东持有股份数	3,332,395,202
境外上市外资股股东持有股份数(股)	811,871,227
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东的持股股份总数(股)	82,26
其中:A股股东持有股份数占总股本的比例(%)	66.15
境外上市外资股股东持有股份数占总股本的比例(%)	66.11

●(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定,本公司

代理董事长钱永祥先生主持本次股东大会。

●(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事10人,出席9人,董事张永珍女士因出国未能出席会议;

2.公司在任监事6人,出席6人;

3.董事监事钱永祥先生出席此次会议;其他高管均列席此次会议。

二、议案审议情况

●(一)累积投票议案表决情况

1.议案名称:批准本公司截至2014年12月31日止年度的董事会报告书。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,332,395,202	100	0	0
H股	810,349,961	99.81	712,000	0.19
普通股合计:	4,144,236,429	100	0	0

2.议案名称:批准本公司截至2014年12月31日止年度的监事会报告书。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,332,395,202	100	0	0
H股	810,349,961	99.81	712,000	0.19
普通股合计:	4,144,236,429	100	0	0

3.议案名称:批准本公司截至2014年12月31日止年度的审计报告。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,332,395,202	100	0	0
H股	810,349,961	99.81	712,000	0.19
普通股合计:	4,144,236,429	100	0	0

4.议案名称:批准本公司2014年度财务决算报告。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,332,395,202	100	0	0
H股	810,349,961	99.81	712,000	0.19
普通股合计:	4,144,236,429	100	0	0

5.议案名称:批准本公司2015年度财务预算报告。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,332,395,202	100	0	0
H股	810,349,961	99.81	712,000	0.19
普通股合计:	4,144,236,429	100	0	0

6.议案名称:批准2014年度末期利润分配预案:本财务年度,本公司获得归属母公司的股东净利润人民币125,476万元,可供分配利润人民币248,101万元。建议向股东派发末期股息每十股人民币3.5元(含税)。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,332,395,202	100	0	0
H股	811,871,227	100	0	0
普通股合计:	4,144,236,429	100	0	0

7.议案名称:批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计师,批准其薪酬为人民币240万元/年。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,332,395,202	100	0	0
H股	811,871,227	100	0	0
普通股合计:	4,144,236,429	100	0	0

8.议案名称:批准聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度内部控制审计师,批准其薪酬为人民币80万元/年。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,332,395,202	100	0	0
H股	810,349,961	99.81	712,000	0.19
普通股合计:	4,144,236,429	100	0	0

9.议案名称:批准本公司发行规模不超过人民币60亿元的超短期融资券,授权钱永祥

董事相关权限事宜,2014年度股东大会批准之日起一年内发行。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,332,395,202	100	0	0
H股	811,871,227	100	0	0
普通股合计:	4,144,236,429	100	0	0

10.议案名称:批准本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行面值总额不超过人民币40亿元,期限不超过8年的中期票据,并授权董事钱永祥先生处理相关事宜;2014年度股东大会批准之日起一年内发行。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	3,332,395,202	100	0	0
H股	810,349,961	99.81	712,000	0.19
普通股合计:	4,144,236,429	100	0	0

11.议案名称:批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行面值总额不超过人民币30亿元,期限不超过5年的中期票据,并授权董事钱永祥先生处理相关事宜;2014年度股东大会批准之日起一年内发行。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)		