关于易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关规定，易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金（基金代码:516570，场内简称:石化ETF，扩位证券简称:化工行业ETF，以下简称“本基金”）已连续46个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发基金合同终止情形，现将相关事宜提示如下：

一、可能触发《基金合同》终止的情形说明

根据《基金合同》的规定，《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。

截至2022年11月23日，本基金已连续46个工作日基金资产净值低于5000万元。若截至2022年11月29日日终，本基金的基金资产净值连续50个工作日低于5000万元，则触发上述《基金合同》规定的终止情形，《基金合同》应当终止，基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定对本基金进行清算。特请投资者注意相关风险。

二、其他提示事项

1.若出现《基金合同》终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。清算期间，投资者无法办理本基金的申购、赎回、二级市场交易等业务。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。

2.投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。

3.投资者可以通过拨打基金管理人客户服务热线4008818088，或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本公司网站公示。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2022年11月24日

易方达基金管理有限公司关于易方达保证金收益货币市场基金流动性服务商的公告

为促进易方达保证金收益货币市场基金（以下简称“本基金”，场内简称:货币ETF，基金代码:159001）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2022年11月24日起，易方达基金管理有限公司新增中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司为本基金流动性服务商。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2022年11月24日

易方达裕富债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告

公告送出日期:2022年11月24日

1.公告基本信息

基金名称	易方达裕富债券型证券投资基金		
基金简称	易方达裕富债券		
基金主代码	008556		
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司		
公告依据	《易方达裕富债券型证券投资基金基金合同》《易方达裕富债券型证券投资基金更新的招募说明书》		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2022年11月24日	
	暂停大额转换转入起始日	2022年11月24日	
	暂停大额申购、大额转换转入的原因说明	为了基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称		易方达裕富债券 A	易方达裕富债券C
下属分级基金的交易代码		008556	008557
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入		是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位:元）		2,500,000.00	2,500,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额（单位:元）		2,500,000.00	2,500,000.00

注:根据法律法规和基金合同的相关规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年11月24日起暂停易方达裕富债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）机构客户在全部销售机构A类基金份额和C类基金份额的大额申购、大额转换转入业务，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资及转换转入，下同）本基金A类基金份额或C类基金份额的金额不超过250万元（含）。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类基金份额或C类基金份额的金额超过250万元（不含），则250万元确认申购成功，超过250万元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类基金份额的金额超过250万元（不含）或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类基金份额的金额超过250万元（不含），则对该类基金份额的申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至该类基金份额不超过250万元（含）限额的申请确认成功，该类基金份额其余申请金额确认失败。

2.其他需要提示的事项

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线400 881 8088，或登陆本公司网站www.efunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2022年11月24日

证券代码:603937 证券简称:丽岛新材 公告编号:2022-061

江苏丽岛新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并注销募集资金账户的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1777号文核准，并经上海证券交易所同意，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“丽岛新材”）由主承销商国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,222万股，发行价为每股人民币9.59元，共计募集资金50,078.98万元，扣除发行费用8,078.98万元后，公司本次募集资金净额为42,000.00万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字（2017）33030004号）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏丽岛新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券于2017年10月27日分别与兴业银行股份有限公司常州分行（系兴业银行股份有限公司常州分行新北支行上级分行）、中国工商银行股份有限公司常州广化支行（系中国工商银行股份有限公司常州新闸支行上级支行）、中国民生银行股份有限公司常州支行、华夏银行股份有限公司常州分行，于2019年10月23日分别与江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市新闸支行、南京银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

因公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构国金证券尚未完成的首次公开发行股票项目募集资金的存放和使用持续督导工作由国泰君安证券承接。公司及保荐机构国泰君安证券与中国工商银行股份有限公司常州广化支行、华夏银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司新闸支行、南京银行股份有限公司常州分行、兴业银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》。（公告编号:2022-047、2022-050、2022-055）。

公司于2022 年10月10日开最于2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨部分募集资金投资项目延期的议案》，公司募投项目变更后情况如下：

单位:万元

项目名称	变更后			
	拟投入募集资金金额	累计实际投入募集资金金额（截至20220630）	尚未投入募集资金金额	调整后预计完成时间
新建铝材精加工产业基地项目	25990	24079	1911	2023年12月31日
新建科技大楼项目	144	0	144	2022年12月31日
新建网络及信息化建设项目	166	165	1	2022年12月31日
年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目（一期）	15700	0	15700	/

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定和要求，公司子公司安徽丽岛近日在兴业银行有限公司常州新北支行开立了募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金四方监管协议。（公告编号:2022-048）。

公司募集资金专户情况如下：

开户银行	银行账号	用途	备注
中国工商银行股份有限公司常州新闸支行	1105049119000031409	新建铝材精加工产业基地项目	/
江苏江南农村商业银行股份有限公司新闸支行	1154100000005809	新建铝材精加工产业基地项目	/
南京银行股份有限公司常州分行	1001210000001208	新建铝材精加工产业基地项目	/
兴业银行股份有限公司新北支行	406040100100088505	新建铝材精加工产业基地项目	/
兴业银行股份有限公司新北支行	406040100100208115	年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（一期）	/
华夏银行股份有限公司常州分行	13150000001186096	新建网络及信息化建设项目	本次拟注销
中国民生银行股份有限公司常州支行	605689193	新建科技大楼项目	本次拟注销

三、本次募集资金账户注销情况

公司首次公开发行股票募投项目“新建网络及信息化建设项目”、“新建科技大楼项目”经公司综合考虑进行项目结项。

1.新建科技大楼项目:新的实施地点基础建设因审批流程、采购及施工招投标进度、天气多方面因素影响，基建实施进度缓于预期，根据公司实际经营需要及未来发展规划，结合新能源行业的发展以及电池铝箔的市场前景，为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，经过审慎研究和综合判断，拟调减该项目募集资金投资额度，保留部分拟投入募集资金用于科技大楼的部分建筑工程建设，相关研发设备的采购、工程建设等未来拟使用自有资金投入。

2.新建网及信息化建设项目:考虑到目前公司内部网络及信息化程度已基本满足内部控制和管理需求，为更好地保护中小投资者利益，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，经过审慎研究和综合判断，决定暂缓实施新建网络及信息化建设项目。

结项项目情况如下：

单位:万元

开户银行	银行账号	用途	募集资金承诺投资金额	募集资金实际投资金额	募集资金使用比例	截至2022年11月23日余额
华夏银行股份有限公司常州分行	13150000001186096	新建网络及信息化建设项目	166	166	100%	0
中国民生银行股份有限公司常州支行	605689193	新建科技大楼项目	144	144	100%	0

鉴于募集资金投资项目“新建科技大楼项目”、“新建网络及信息化建设项目”对应募集资金已全部使用完毕，公司对前述募投项目予以结项。同时，相关募集资金专户无后续使用用途，公司拟于近日将前述募集资金专户（银行账号:13150000001186096，605689193）进行注销，注销当日银行结息后账户节余利息收入将用于补充公司流动资金，公司及国泰君安证券和开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十四日

证券代码:688121 证券简称:卓然股份 公告编号:2022-058

上海卓然工程技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间:2022年11月23日

（二）股东大会召开的地点:上海市长宁区临新路268弄3号公司办公楼二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	92,873,138
普通股股东所持有表决权数量	92,873,138
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.8255
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.8255

（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。

1、本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事孙茂竹先生主持现场会议。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

（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7人，以通讯方式出席7人，以现场方式出席0人；

2、公司在任监事3人，以通讯方式出席2人，以现场方式出席1人；

3、董事会秘书张笑毓女士以通讯方式出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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（%）	票数	比例（%）
普通股	31,658,828	99.6026	126,310	0.3974	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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（%）	票数	比例（%）
普通股	31,658,828	99.6026	126,310	0.3974	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式

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（%）	票数	比例（%）
普通股	31,658,828	99.6026	126,310	0.3974	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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（%）	票数	比例（%）
普通股	31,658,828	99.6026	126,310	0.3974	0	0.0000

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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（%）	票数	比例（%）
普通股	31,658,828	99.6026	126,310	0.3974	0	0.0000

2.05议案名称:发行数量

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（%）	票数	比例（%）
普通股	31,658,828	99.6026	126,310	0.3974	0	0.0000

2.06议案名称:发行股份锁定期安排

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（%）	票数	比例（%）
普通股	31,658,828	99.6026	126,310	0.3974	0	0.0000

2.07议案名称:本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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（%）	票数	比例（%）
普通股	31,658,828	99.6026	126,310	0.3974	0	0.0000

2.08议案名称:上市地点

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（%）	票数	比例（%）
普通股	31,658,828	99.6026	126,310	0.3974	0	0.0000

2.09议案名称:本次发行决议的有效期

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（%）	票数	比例（%）
普通股	31,658,828	99.6026	126,310	0.3974	0	0.0000

2.10议案名称:募集资金投向

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（%）	票数	比例（%）
普通股	31,658,828	99.6026	126,310	0.3974	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》

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（%）	票数	比例（%）
普通股	31,658,828	99.6026	126,310	0.3974	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

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（%）	票数	比例（%）
普通股	31,658,828	99.6026	126,310	0.3974	0	0.0000

5、

议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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（%）	票数	比例（%）
普通股	31,658,828	99.6026	126,310	0.3974	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

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（%）	票数	比例（%）
普通股	31,658,828	99.6026	126,310	0.3974	0	0.0000

7、

议案名称:《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

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（%）	票数	比例（%）
普通股	31,658,828	99.6026	126,310	0.3974	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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（%）	票数	比例（%）
普通股	31,658,828	99.6026	126,310	0.3974	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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（%）	票数	比例（%）
普通股	31,658,828	99.6026	126,310	0.3974	0	0.0000

10、议案名称:《关于制定公司未来三年分红回报规划（2022-2024年）的议案》

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（%）	票数	比例（%）
普通股	92,746,828	99.8639	126,310	0.1361	0	0.0000

11、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

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（%）	票数	比例（%）
普通股	92,746,828	99.8639	126,310	0.1361	0	0.0000

12、议案名称:《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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（%）	票数	比例（%）
普通股	31,658,828	99.6026	126,310	0.3974	0	0.0000

13、议案名称:《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》

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（%）	票数	比例（%）
普通股	31,658,828	99.6026	126,310	0.3974	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	12,723,851	99.0170	126,310	0.9830	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	12,723,851	99.0170	126,310	0.9830	0	0.0000
2.02	发行方式	12,723,851	99.0170	126,310	0.9830	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	12,723,851	99.0170	126,310	0.9830	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	12,723,851	99.0170	126,310	0.9830	0	0.0000
2.05	发行数量	12,723,851	99.0170	126,310	0.9830	0	0.0000
2.06	发行股份锁定期安排	12,723,851	99.0170	126,310	0.9830	0	0.0000
2.07	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	12,723,851	99.0170	126,310	0.9830	0	0.0000
2.08	上市地点	12,723,851	99.0170	126,310	0.9830	0	0.0000
2.09	本次发行决议的有效期	12,723,851	99.0170	126,310	0.9830	0	0.0000
2.10	募集资金投向	12,723,851	99.0170	126,310	0.9830	0	0.0000
3	《关于公司向特定对象发行A股股票预案》的议案》	12,723,851	99.0170	126,310	0.9830	0	0.0000
4	《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	12,723,851	99.0170	126,310	0.9830	0	0.0000
5	《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	12,723,851	99.0170	126,310	0.9830	0	0.0000
6	《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	12,723,851	99.0170	126,310	0.9830	0	0.0000
7	《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》	12,723,851	99.0170	126,310	0.9830	0	0.0000
8	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	12,723,851	99.0170	109,676	0.8534	16,634	0.1296
9	《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	12,723,851	99.0170	126,310	0.9830	0	0.0000
10	《关于制定公司未来三年分红回报规划（2022-2024年）的议案》	12,723,851	99.0170	126,310	0.9830	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	12,723,851	99.0170	126,310	0.9830	0	0.0000
12	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	12,723,851	99.0170	126,310	0.9830	0	0.0000
13	《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》	12,723,851	99.0170	126,310	0.9830	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-13均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的2/3以上表决通过；

2、议案1-13均已对中小投资者进行了单独计票；

3、关联股东张锦红、张新宇对议案1-9、12-13回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:杨继伟、王倩倩

2、律师见证结论意见:

本所律师认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司
董事会
2022年11月24日

●报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码:600377 证券简称:宁沪高速 公告编号:2022-078

江苏宁沪高速公路股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期:2022年12月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年12月12日15点 00分

召开地点:南京市仙林大道6号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年12月12日

至2022年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于向江苏交控商业运营管理有限公司出售瀚瑞中心项目部分房产的议案	√	√
累积投票议案			
2.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人	
2.01	关于选举万立业先生担任本公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的详情，请参阅本公司于2022年10月27日刊发的《第十届董事会第十三次会议决议公告》及2022年11月22日刊发的《第十届监事会第十二次会议决议公告》。上述公告及资料已在中国证券报、证券时报、上海证券报刊登，上海证券交易所网站www.sse.com.cn、及本公司网站www.jsexpressway.com上披露。按照香港联交所证券上市规则编制的股东通函同时在上海证券交易所网站发布。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2.01

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:江苏交通控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600377	宁沪高速	2022/11/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(1)凡持有本公司股份，并于2022年11月30日下午收市后，登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司或华泰证券股份有限公司草场门营业部（原江苏证券登记公司）的本公司股东，均有权参加股东大会，但应填写本公司之回执并于2022年12月07日前，将此回执寄回本公司，详见回执（参会回执见附件1）。

(2)凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委托股东代理人（不论该人士是否为股东）出席及投票。股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权。填妥及交回授权委托书后，股东(或其代理人)可出席股东大会，并可于会上投票。股东(或其代理人)参加会议时请携带股东账户号码，若是仍未更换股东账户的法人股股东，请将携带股权确认书。

(3)股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由被委托人签署。如该委托书由被委托人签署，则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的授权委托书和投票代理委托书须在大会举行前24小时交回本次大会秘书处方为有效（参会授权委托书详见附件2）

六、其他事项

(1)大会会期半天，参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。

(2)联系地址:中国江苏省南京市仙林大道6号董事会秘书室

邮政编码:210049

电话:025-84362700转301815

或025-84464303（直线）

传真:025-84207788

（3）所有决议以投票方式表决。

（4）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
2022年11月24日

附件1:参会回执

附件2:授权委托书

附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:参会回执

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会回执

股东姓名（法人股东名称）			
股东身份证号码/企业统一社会信用代码			
股东账号		持股数（股）	
出席人姓名		出席人身份证号码	
联系人姓名		是否委托	
联系电话		电子信箱	
联系地址			
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日			

注:1.本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2.本回执在填妥及签署后，请于2022年12月07日（星期三）或之前，通过专人送达、传真或邮寄方式递交江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会秘书室，地址:中国江苏省南京市仙林大道6号董事会秘书室，邮政编码:210049，传真:025-84207788。

附件2:授权委托书

授权委托书

江苏宁沪高速公路股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月12日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向江苏交控商业运营管理有限公司出售瀚瑞中心项目部分房产的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举监事的议案	
2.01	关于选举万立业先生担任本公司第十届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案 投票数
4.01	例:陈××