

证券代码:600377 证券简称:宁沪高速 公告编号:2026-032

江苏宁沪高速公路股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东会召开的时间:2026 年 6 月 15 日
- (二)股东会召开的地点:南京市仙林大道 6 号公司会议室
- (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:

1.出席会议的股东和代理人人数	389
其中:A 股股东人数	388
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	3,678,480,614
其中:A 股股东持有股份总数	3,356,409,463
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	323,070,761
3.出席会议的股东持有表决权股份数/公司持有表决权股份总数的比例(%)	72.02
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	66.61
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	6.41

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
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,董事长汪锋先生主持本次股东会。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1.公司在任董事 11 人,列席 11 人,独立董事均列席此次会议;
- 2.董事会秘书陈晋佳列席此次会议;高管杨登松、余满、朱元军因公务未列席此次会议,其余高管均列席此次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1.议案名称:本公司 2025 年度董事会工作报告

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(%)	票数	比例(%)
A 股	3,356,079,463	91.21	242,000	0.01	88,400	0.00
H 股	323,070,761	8.79	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,679,050,224	99.99	4,096,000	0.11	292,400	0.01

议案名称:本公司 2025 年度财务报表及审计报告

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(%)	票数	比例(%)
A 股	3,356,077,963	91.21	246,300	0.01	86,000	0.00
H 股	322,662,761	8.77	204,000	0.01	204,000	0.01
普通股合计:	3,677,740,724	99.98	449,300	0.01	290,000	0.01

- 3.议案名称:关于 2025 年度利润分配预案的议案

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(%)
A 股	3,364,983,463	91.21	366,100	0.01	71,300	0.00
H 股	323,070,761	8.79	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,678,054,224	99.99	366,100	0.01	71,300	0.00

- 4.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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(%)
A 股	3,356,076,287	91.21	243,696	0.01	90,000	0.00
H 股	320,366,339	8.77	2,006,442	0.06	0	0.00
普通股合计:	3,676,342,526	99.91	3,049,138	0.08	90,000	0.00

- 5.议案名称:关于本公司注册发行中期票据的议案

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(%)
A 股	3,356,072,363	91.21	248,000	0.01	88,300	0.00
H 股	323,070,761	8.79	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,679,143,124	99.99	248,000	0.01	88,300	0.00

- 6.议案名称:关于本公司注册发行超短期融资券的议案

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(%)
A 股	3,356,070,663	91.21	257,300	0.01	81,300	0.00
H 股	323,070,761	8.79	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,679,141,424	99.99	257,300	0.01	81,300	0.00

- 7.00 议案名称:关于本公司公开发行公司债券的议案

7.01 议案名称:发行规模

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(%)
A 股	3,356,027,863	91.21	276,100	0.01	106,900	0.00
H 股	323,070,761	8.79	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,679,098,624	99.99	276,100	0.01	106,900	0.00

- 7.02 议案名称:债券票面金额及发行价格

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(%)
A 股	3,356,022,153	91.21	276,100	0.01	102,000	0.00
H 股	323,070,761	8.79	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,679,092,914	99.99	276,100	0.01	102,000	0.00

- 7.03 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(%)
A 股	3,356,029,863	91.21	276,100	0.01	104,900	0.00
H 股	323,070,761	8.79	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,679,100,624	99.99	276,100	0.01	104,900	0.00

- 7.04 议案名称:债券期限及品种

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(%)
A 股	3,356,027,863	91.21	276,100	0.01	106,900	0.00
H 股	323,070,761	8.79	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,679,098,624	99.99	276,100	0.01	106,900	0.00

7.05 议案名称:债券利率

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(%)
A 股	3,356,027,863	91.21	271,800	0.01	107,200	0.00
H 股	323,070,761	8.79	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,679,101,624	99.99	271,800	0.01	107,200	0.00

7.06 议案名称:债券的本付息方式

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(%)
A 股	3,356,029,863	91.21	271,800	0.01	107,200	0.00
H 股	323,070,761	8.79	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,679,101,624	99.99	271,800	0.01	107,200	0.00

7.07 议案名称:赎回或回售条款

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(%)
A 股	3,356,029,863	91.21	271,000	0.01	108,200	0.00
H 股	323,070,761	8.79	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,679,101,624	99.99	271,000	0.01	108,200	0.00

7.08 议案名称:募集资金用途

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(%)
A 股	3,356,024,363	91.21	280,600	0.01	104,900	0.00
H 股	323,070,761	8.79	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,679,095,124	99.99	280,600	0.01	104,900	0.00

7.09 议案名称:担保条款

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(%)
A 股	3,356,027,863	91.21	281,500	0.01	106,900	0.00
H 股	323,070,761	8.79	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,679,098,624	99.99	281,500	0.01	106,900	0.00

7.10 议案名称:承销方式

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(%)
A 股	3,356,023,463	91.21	272,700	0.01	113,700	0.00
H 股	323,070,761	8.79	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,679,094,224	99.99	272,700	0.01	113,700	0.00

7.11 议案名称:交易流通场所

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(%)
A 股	3,356,027,863	91.21	271,800	0.01	110,400	0.00
H 股	323,070,761	8.79	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,679,098,624	99.99	271,800	0.01	110,400	0.00

7.12 议案名称:偿债保障措施

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(%)
A 股	3,356,024,363	91.21	276,100	0.01	110,400	0.00
H 股	323,070,761	8.79	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,679,095,124	99.99	276,100	0.01	110,400	0.00

7.13 议案名称:决议的有效性

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(%)
A 股	3,356,026,363	91.21	271,800	0.01	111,100	0.00
H 股	323,070,761	8.79	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,679,097,124	99.99	271,800	0.01	111,100	0.00

7.14 议案名称:关于本次发行公司债券的授权事项

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(%)
A 股	3,356,027,863	91.21	271,800	0.01	110,400	0.00
H 股	323,070,761	8.79	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,679,098,624	99.99	271,800	0.01	110,400	0.00

8 议案名称:关于向中国银行股份有限公司申请统一注册债务融资工具的议案

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(%)
A 股	3,356,024,363	91.21	276,100	0.01	110,400	0.00
H 股	323,070,761	8.79	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,679,095,124	99.99	276,100	0.01	110,400	0.00

9 议案名称:关于继续为董事及高级管理人员购买年度责任险的议案

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	