

招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）2019 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间为：2019 年 4 月 4 日（星期四）下午 14:30。

2、网络投票时间为：2019 年 4 月 3 日—2019 年 4 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 4 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 4 月 3 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2019 年 3 月 29 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2019 年 3 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 5 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项如下：

1、审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案。

1.01 总则

1.02 激励对象的确定依据和范围

1.03 激励工具、标的股票及来源

1.04 股票期权授予数量和分配

1.05 股票期权计划的生效日和有效期

1.06 股票期权的授予和行权价格

1.07 股票期权的生效安排和生效条件

1.08 股票期权的不可转让规定及标的股票禁售规定

1.09 股票期权的会计处理及对公司业绩的影响

1.10 股票期权的调整方法和程序

1.11 股票期权的授予和行权程序

1.12 公司与激励对象的权利和义务

1.13 特殊情形下的处理方式

1.14 计划的变更和终止

1.15 信息披露

2、审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理辦法》的议案。

3、审议关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立董事意见。

(二) 本次会议审议的提案由公司第一届董事会第三十次会议、第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十五次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

上述议案相关披露请查阅2019年3月5日、3月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《招商公路第一届董事会第三十次会议决议公告》、《招商公路第一届董事会第三十一次会议决议公告》、《招商公路第一届监事会第十五次会议决议公告》、《招商公路第一届监事会第十六次会议决议公告》。

(三) 特别强调事项

1、议案1需逐项表决

2、上述议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，拟为激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东须回避表决。

(四) 按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等的有关规定，公司独立董事梁斌先生受其他独立董事的委托，对本次股东大会审议的全部提案向公司全体股东征集委托投票权。具体事项详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	提案 1：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案	
1.01	总则	√

1.02	激励对象的确定依据和范围	√
1.03	激励工具、标的股票及来源	√
1.04	股票期权授予数量和分配	√
1.05	股票期权计划的生效日和有效期	√
1.06	股票期权的授予和行权价格	√
1.07	股票期权的生效安排和生效条件	√
1.08	股票期权的不可转让规定及标的股票禁售规定	√
1.09	股票期权的会计处理及对公司业绩的影响	√
1.10	股票期权的调整方法和程序	√
1.11	股票期权的授予和行权程序	√
1.12	公司与激励对象的权利和义务	√
1.13	特殊情形下的处理方式	√
1.14	计划的变更和终止	√
1.15	信息披露	√
2.00	提案 2：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》的议案	√
3.00	提案 3：审议关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式、登记时间和登记地点

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。
- 2、登记时间：2019年4月2日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30。
- 3、登记地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层董事会办公室。

（二）登记手续：

1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书

面授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

(三) 会议联系方式:

1、联系电话: 010-56529088 传真: 010-56529111

2、联系人: 施惊雷 高莹

3、通讯地址: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层 邮编: 100022

4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。

六、备查文件

1、招商公路第一届董事会第三十次会议决议。

2、招商公路第一届董事会第三十一次会议决议。

3、招商公路第一届监事会第十五次会议决议。

4、招商公路第一届监事会第十六次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一九年三月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1、投票代码：361965
- 2、投票简称：“公路投票”。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年4月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案				
1.01	总则	√			
1.02	激励对象的确定依据和范围	√			
1.03	激励工具、标的股票及来源	√			
1.04	股票期权授予数量和分配	√			
1.05	股票期权计划的生效日和有效期	√			
1.06	股票期权的授予和行权价格	√			
1.07	股票期权的生效安排和生效条件	√			
1.08	股票期权的不可转让规定及标的股票禁售规定	√			
1.09	股票期权的会计处理及对公司业绩的影响	√			
1.10	股票期权的调整方法和程序	√			
1.11	股票期权的授予和行权程序	√			
1.12	公司与激励对象的权利和义务	√			
1.13	特殊情形下的处理方式	√			
1.14	计划的变更和终止	√			
1.15	信息披露	√			
2.00	提案 2：审议《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》的议案	√			

3.00	提案 3: 审议关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√			
------	------------------------------------	---	--	--	--

股东名称:

股东账号:

持股数:

法定代表人(签名):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。