

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2021-53

债券代码：127012

债券简称：招路转债

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

#### 一、会议召开和出席情况

2021 年 6 月 26 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月 13 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 13 日 9:15—15:00。现场会议于 2021 年 7 月 13 日下午 14:30 分在公司五层会议室召开。

本次会议召集人为公司董事会，公司董事长王秀峰先生主持本次会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所吴广红律师、王景律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。

出席本次会议的股东及股东代表共 26 名，所持股份 5,409,280,345 股，占公司股份总数 6,178,229,565 股的 87.5539%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 9 名，所持股份 5,396,429,985 股，占公司股份总数的 87.3459%；参加网络投票的股东 17 名，所持股份 12,850,360 股，占公司股份总数的 0.2080%。

## 二、提案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

**（一）审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。**

同意股份 5,409,262,845 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9997%；反对股份 17,500 股；弃权股份 0 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 12,981,260 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.8654%；反对股份 17,500 股；弃权股份 0 股。

**（二）审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。**

同意股份 5,409,229,845 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9991%；反对股份 17,500 股；弃权股份 33,000 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 12,948,260 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.6115%；反对股份 17,500 股；弃权股份 33,000 股。

**（三）审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。**

同意股份 5,409,262,845 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9997%；反对股份 17,500 股；弃权股份 0 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 12,981,260 股，占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.8654%；反对股份 17,500 股；弃权股份 0 股。

**（四）审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案》。**

同意股份 5,409,229,845 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9991%;  
反对股份 17,500 股;弃权股份 33,000 股。

其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 12,948,260 股,占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.6115%;反对股份 17,500 股;弃权股份 33,000 股。

**(五) 审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术(重庆)有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的议案》。**

同意股份 1,161,127,738 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.4240%;  
反对股份 6,726,727 股;弃权股份 0 股。

其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 6,272,033 股,占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 48.2510%;反对股份 6,726,727 股;弃权股份 0 股。

招商局创新投资管理有限责任公司(以下简称“招商创投”)旗下的深圳市招商局创新投资基金管理中心(有限合伙)持有招商路信的 40%股权。招商创投与公司的实际控制人均为招商局集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

**(六) 经第二届董事会第二十次会议推荐选举程宏先生为第二届董事会董事。**

同意股份 5,409,229,845 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9991%;  
反对股份 17,500 股;弃权股份 33,000 股。

其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 12,948,260 股,占出席会议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 99.6115%;反对股份 17,500 股;弃权股份 33,000 股。

### **三、律师出具的法律意见**

(一) 律师事务所名称:北京中银律师事务所

(二) 律师姓名:吴广红、王景

(三) 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

- (一) 招商公路 2021 年第二次临时股东大会决议。
- (二) 招商公路 2021 年第二次临时股东大会法律意见书。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二一年七月十三日