

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-102

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

2022 年第四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

2022 年 12 月 1 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 2022 年第四次临时股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。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：2022 年 12 月 16 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 2022 年 12 月 16 日 9:15—15:00。现场会议于 2022 年 12 月 16 日下午 14:50 分在公司五层会议室召开。

本次会议召集人为公司董事会，公司董事长白景涛先生主持本次会议。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 17 名，所持股份 5,406,449,230 股，占公司股份总数 6,178,267,386 股的 87.5075%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 8 名，所持股份 5,396,281,585 股，占公司股份总数的 87.3430%；参加网络投票的股东 9 名，所持股份 10,167,645 股，占公司股份总数的 0.1646%。

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）经第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会第三十五次会议推荐选举第三届董事会非独立董事的议案。

1.01 选举白景涛先生为第三届董事会董事。

同意股份 5,406,274,930 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9968%。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 9,993,345 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 98.2857%。

1.02 选举刘威武先生为第三届董事会董事。

同意股份 5,406,274,930 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9968%。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 9,993,345 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 98.2857%。

1.03 选举杨旭东先生为第三届董事会董事。

同意股份 5,406,274,930 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9968%。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 9,993,345 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 98.2857%。

1.04 选举刘伟先生为第三届董事会董事。

同意股份 5,406,274,930 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9968%。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 9,993,345 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 98.2857%。

1.05 选举秦伟先生为第三届董事会董事。

同意股份 5,406,274,930 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9968%。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 9,993,345 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 98.2857%。

1.06 选举王永磊先生为第三届董事会董事。

同意股份 5,406,274,930 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9968%。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 9,993,345 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 98.2857%。

1.07 选举王胜伟先生为第三届董事会董事。

同意股份 5,406,274,930 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9968%。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 9,993,345 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 98.2857%。

1.08 选举欧勇先生为第三届董事会董事。

同意股份 5,406,382,130 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9988%。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 10,100,545 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 99.3401%。

(二) 经第二届董事会第三十二次会议推荐选举第三届董事会独立董事的议案。

2.01 选举曹文炼先生为第三届董事会独立董事。

同意股份 5,406,307,830 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9974%。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 10,026,245 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 98.6093%。

2.02 选举沈翎女士为第三届董事会独立董事。

同意股份 5,406,307,830 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9974%。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 10,026,245 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 98.6093%。

2.03 选举周黎亮先生为第三届董事会独立董事。

同意股份 5,406,307,830 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9974%。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 10,026,245 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 98.6093%。

2.04 选举李兴华先生为第三届董事会独立董事。

同意股份 5,406,361,430 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9984%。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 10,079,845 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 99.1365%。

(三) 经第二届监事会第二十二次会议推荐选举第三届监事会监事的议案。

3.01 选举杨运涛先生为第三届监事会监事。

同意股份 5,405,888,030 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9896%。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 9,606,445 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 94.4805%。

3.02 选举黎樟林先生为第三届监事会监事。

同意股份 5,406,417,730 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9994%。

其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 10,136,145 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 99.6902%。

(四) 审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。

同意股份 5,406,390,930 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9989%;反对股份 19,400 股;弃权股份 38,900 股。

其中,持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 10,109,345 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 99.4266%;反对股份 19,400 股;弃权股份 38,900 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 2022 年第四次临时股东大会决议。

(二) 招商公路 2022 年第四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

二〇二二年十二月十六日