

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-13

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 年第一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 3 月 5 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 年第一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：2022 年 3 月 21 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 3 月 21 日 9:15—15:00。现场会议于 2022 年 3 月 21 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 34 名，所持股份 5,413,053,124 股，占公司股份总数 6,178,231,319 股的 87.6149%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 15 名，所持股份 5,396,654,385 股，占公司股份总数的 87.3495%；参加网络投票的股东 19 名，所持股份 16,398,739 股，占公司股份总数的 0.2654%。

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）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

同意股份 5,405,115,418 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.8534%；反对股份 7,937,706 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 8,833,833 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 52.6716%；反对股份 7,937,706 股；弃权股份 0 股。

（二）经第二届监事会第十五次会议推荐选举第二届监事会监事。

2.01 选举杨运涛先生为第二届监事会监事。

同意股份 5,412,631,122 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 16,349,537 股。

2.02 选举黎樟林先生为第二届监事会监事。

同意股份 5,413,029,802 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 16,748,217 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 年第一次临时股东大会决议。

（二）招商公路 2022 年第一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

二〇二二年三月二十一日