

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2019-49

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

2018 年度股东大会决议公告

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

2019 年 4 月 10 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2018 年度股东大会的通知。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时间为 2019 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 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 2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00 的任意时间。现场会议于 2019 年 5 月 17 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，会议由董事长王秀峰先生主持。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。北京市环球律师事务所秦伟律师、陈婷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 23 名，代表公司有表决权的股份 5,493,767,649 股，占公司股份总数的 88.9217%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 12 名，代表公司有表决权的股份 5,427,212,641 股，占公司股份总数的 87.8444%；参加网络投票的股东 11 名，所持股份 66,555,008 股，占公司股份总数的 1.0773%。

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）审议公司《2018年度董事会工作报告》。

同意股份 5,493,412,366 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9935%；反对 355,283 股；弃权 0 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,267,328 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 78.1042%；反对股份 355,283 股；弃权股份 0 股。

（二）审议公司《2018年度监事会工作报告》。

同意股份 5,493,412,366 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9935%；反对 355,283 股；弃权 0 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,267,328 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 78.1042%；反对股份 355,283 股；弃权股份 0 股。

（三）审议公司《2018年财务决算报告》。

同意股份 5,493,412,366 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9935%；反对 355,283 股；弃权 0 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,267,328 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 78.1042%；反对股份 355,283 股；弃权股份 0 股。

（四）审议公司《2019年财务预算报告》。

同意股份 5,493,412,366 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9935%；反对 355,283 股；弃权 0 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,267,328 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 78.1042%；反对股份 355,283 股；弃权股份 0 股。

（五）审议公司《2018年度利润分配预案》。

同意股份 5,493,406,066 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9934%；反对 355,283 股；弃权 6,300 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,261,028 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 77.7160%；反对股份 355,283 股；弃权股份 6,300 股。

（六）审议公司《2018 年年度报告》全文及其摘要。

同意股份 5,493,412,366 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9935%；反对 355,283 股；弃权 0 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,267,328 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 78.1042%；反对股份 355,283 股；弃权股份 0 股。

（七）审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案，2019 年度财务审计费用为 220 万元。

同意股份 5,493,412,366 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9935%；反对 355,283 股；弃权 0 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,267,328 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 78.1042%；反对股份 355,283 股；弃权股份 0 股。

（八）审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构的议案，2019 年度内控审计费用为 66 万元。

同意股份 5,493,412,366 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9935%；反对 355,283 股；弃权 0 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,267,328 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 78.1042%；反对股份 355,283 股；弃权股份 0 股。

（九）审议向云南省扶贫办及贵州省威宁县扶贫办捐赠扶贫资金的议案。

同意股份 5,493,409,866 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9935%；反对 357,783 股；弃权 0 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,264,828 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 77.9502%；反对股份 357,783 股；弃权股份 0 股。

三、独立董事述职情况

本次股东大会听取了梁斌先生代表独立董事所做的《独立董事 2018 年度述职报告》。

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市环球律师事务所

(二) 律师姓名：秦伟、陈婷

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

五、备查文件

(一) 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年度股东大会决议。

(二) 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年度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

二〇一九年五月十七日