

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2023-40

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

2023 年 4 月 4 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 年度股东大会的通知。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：2023 年 5 月 30 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 2023 年 5 月 30 日 9:15—15:00。现场会议于 2023 年 5 月 30 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 16 名，所持股份 5,412,795,371 股，占公司股份总数 6,185,183,893 股的 87.5123%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 9 名，所持股份 5,396,745,085 股，占公司股份总数的 87.2528%；参加网络投票的股东 7 名，所持股份 16,050,286 股，占公司股份总数的 0.2595%。

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《2022年度董事会工作报告》。

同意股份 5,412,778,671 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9997%；反对股份 16,700 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 16,497,086 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 99.8989%；反对股份 16,700 股；弃权股份 0 股。

（二）审议公司《2022年度监事会工作报告》。

同意股份 5,412,778,671 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9997%；反对股份 16,700 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 16,497,086 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 99.8989%；反对股份 16,700 股；弃权股份 0 股。

（三）审议公司《2022年财务决算报告》。

同意股份 5,412,778,671 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9997%；反对股份 16,700 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 16,497,086 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 99.8989%；反对股份 16,700 股；弃权股份 0 股。

（四）审议公司《2023年财务预算报告》。

同意股份 5,412,778,671 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9997%；反对股份 16,700 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 16,497,086 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 99.8989%；反对股份 16,700 股；弃权股份 0 股。

（五）审议《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》。

同意股份 5,412,778,671 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9997%；反对股份 16,700 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 16,497,086 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 99.8989%；反对股份 16,700 股；弃权股份 0 股。

（六）审议公司《2022 年度利润分配预案》。

同意股份 5,412,778,671 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9997%；反对股份 16,700 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 16,497,086 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 99.8989%；反对股份 16,700 股；弃权股份 0 股。

（七）审议公司《2022 年年度报告》全文及其摘要。

同意股份 5,412,778,671 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9997%；反对股份 16,700 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 16,497,086 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 99.8989%；反对股份 16,700 股；弃权股份 0 股。

（八）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案。

同意股份 5,398,228,255 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.7309%；反对股份 11,800,316 股；弃权股份 2,766,800 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 1,946,670 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 11.7882%；反对股份 11,800,316 股；弃权股份 2,766,800 股。

（九）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

同意股份 5,397,551,385 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.7184%；反对股份 15,243,986 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 1,269,800 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 7.6893%；反对股份 15,243,986 股；弃权股份 0 股。

（十）审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案。

同意股份 5,397,551,385 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.7184%;反对股份 15,243,986 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 1,269,800 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 7.6893%;反对股份 15,243,986 股;弃权股份 0 股。

(十一) 审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议事规则》的议案。

同意股份 5,397,551,385 股,占出席会议股东所持有表决权股份的 99.7184%;反对股份 15,243,986 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 1,269,800 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 7.6893%;反对股份 15,243,986 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周黎亮先生代表独立董事所做的《独立董事 2022 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。

五、备查文件

(一) 招商公路 2022 年度股东大会决议。

(二) 招商公路 2022 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

二〇二三年五月三十日