

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2019-71

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 2019年第三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

2019年7月16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2019年第三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时间为2019年7月31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7月30日15:00至2019年7月31日15:00的任意时间。现场会议于2019年7月31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22名，所持股份5,561,780,022股，占公司股份总数的90.0225%。其中：出席现场会议的股东及股东代表11名，所持股份5,427,206,041股，占公司股份总数的87.8443%；参加网络投票的股东11名，所持股份134,573,981股，占公司股份总数的2.1782%。

### 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）经第一届董事会第三十七次会议推荐选举第二届董事会非独立董事的议案。**

**1.01 选举王秀峰先生为第二届董事会董事。**

同意股份 5,561,710,869 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 3,949,033 股。

**1.02 选举刘昌松先生为第二届董事会董事。**

同意股份 5,430,477,274 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 3,949,033 股。

**1.03 选举栗健先生为第二届董事会董事。**

同意股份 5,561,890,069 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 4,128,233 股。

**1.04 选举李钟汉先生为第二届董事会董事。**

同意股份 5,561,507,469 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 3,745,633 股。

**1.05 选举王福敏先生为第二届董事会董事。**

同意股份 5,561,507,669 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 3,745,833 股。

**1.06 选举叶红女士为第二届董事会董事。**

同意股份 5,561,507,469 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 3,745,633 股。

**1.07 选举李振蓬女士为第二届董事会董事。**

同意股份 5,561,507,468 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 3,745,632 股。

**1.08 选举周一波先生为第二届董事会董事。**

同意股份 5,561,554,868 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 3,793,032 股。

**（二）经第一届董事会第三十七次会议推荐选举第二届董事会独立董事的议案。**

#### **2.01 选举郑健龙先生为第二届董事会独立董事。**

同意股份 5,561,717,468 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 3,955,632 股。

#### **2.02 选举张立民先生为第二届董事会独立董事。**

同意股份 5,561,514,268 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 3,752,432 股。

#### **2.03 选举张志学先生为第二届董事会独立董事。**

同意股份 5,561,514,468 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 3,752,632 股。

#### **2.04 选举梁斌先生为第二届董事会独立董事。**

同意股份 5,561,534,468 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 3,772,632 股。

### **（三）经第一届监事会第二十一次会议推荐选举第二届监事会监事的议案。**

#### **3.01 选举刘清亮先生为第二届监事会监事。**

同意股份 5,561,867,068 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 4,105,232 股。

#### **3.02 选举周祖梁先生为第二届监事会监事。**

同意股份 5,561,309,258 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 3,547,422 股。

### **（四）审议关于全资子公司为母公司申请招商银行北京长安街支行综合授信提供担保的关联交易议案。**

同意股份 1,316,095,738 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9804%；反对 234,504 股；弃权 23,900 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 3,759,782 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 93.5691%；反对股份 234,504 股；弃权股份 23,900 股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长李建红先生目前兼任招商银行董事长职务，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、深圳市招商蛇口资产管理有限公司对此项议

案回避表决。

（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全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、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 5,561,521,618 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.9954%；反对 212,104 股；弃权 46,300 股。

其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 3,759,782 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 93.5691%；反对股份 212,104 股；弃权股份 46,300 股。

### 三、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。

### 四、备查文件

（一）招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。

（二）招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年第三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

二〇一九年七月三十一日