

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称：“招商公路”或“公司”）2017 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间为：2018 年 6 月 14 日（星期四）下午 14:30。

2、网络投票时间为：2018 年 6 月 13 日—2018 年 6 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 6 月 13 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018 年 6 月 8 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2018 年 6 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 5 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项如下：

1、审议公司《2017 年度董事会工作报告》。

2、审议公司《2017 年度监事会工作报告》。

3、审议公司《2017 年财务决算报告》。

4、审议公司《2018 年财务预算报告》。

5、审议公司《2017 年度利润分配预案》。

6、审议公司《2017 年年度报告》全文及其摘要。

7、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 2018 年度财务审计机构的议案，2018 年度财务审计费用为 200 万元。

8、审议关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控审计机构的议案，2018 年度内控审计费用为 60 万元。

9、经第一届董事会第十八次会议推荐选举叶红女士为第一届董事会董事。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

10、审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案。

11、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

12、审议公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案，提请股东大会授权公司董事会办理具体业务事宜。

公司与招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）实际控制人均为

招商局集团有限公司，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。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

13、审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案。

公司与财务公司实际控制人均为招商局集团有限公司，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。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

14、审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案。

公司与财务公司实际控制人均为招商局集团有限公司，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。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

15、审议公司及下属公司 2018 年度在招商银行存贷款关联交易的议案。

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。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

16、审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司申请招商银行重庆分行授信提供担保的关联交易议案。

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。

独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

17、审议关于公司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银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

（二）本次会议审议的提案由公司第一届董事会十五次会议、第一届董事会第十六次会议、第一届董事会第十七次会议、第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

上述议案相关披露请查阅 2018 年 4 月 2 日、2018 年 4 月 10 日、2018 年 4 月 26 日、2018 年 5 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《招商公路第一届董事会第十五次会议决议公告》、《招商公路第一届董事会第十六次会议决议公告》、《招商公路第一届董事会第十七次会议决议公告》、《招商公路第一届董事会第十八次会议决议公告》、《招商公路第一届监事会第九次会议决议公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	提案 1：审议公司《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	提案 2：审议公司《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	提案 3：审议公司《2017 年财务决算报告》	√
4.00	提案 4：审议公司《2018 年财务预算报告》	√
5.00	提案 5：审议公司《2017 年度利润分配预案》	√
6.00	提案 6：审议公司《2017 年年度报告》全文及其摘要	√

7.00	提案 7: 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 2018 年度财务审计机构的议案, 2018 年度财务审计费用为 200 万元	√
8.00	提案 8: 审议关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内控审计机构的议案, 2018 年度内控审计费用为 60 万元	√
9.00	提案 9: 经第一届董事会第十八次会议推荐选举叶红女士为第一届董事会董事	√
10.00	提案 10: 审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案	√
11.00	提案 11: 审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
12.00	提案 12: 审议公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案, 提请股东大会授权公司董事会办理具体业务事宜	√
13.00	提案 13: 审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案	√
14.00	提案 14: 审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案	√
15.00	提案 15: 审议公司及下属公司 2018 年度在招商银行存贷款关联交易的议案	√
16.00	提案 16: 审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司申请招商银行重庆分行授信提供担保的关联交易议案	√
17.00	提案 17: 审议关于公司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银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

(一) 登记方式、登记时间和登记地点

- 1、登记方式: 现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。
- 2、登记时间: 2018年6月11日的上午9:00—11:30, 下午13:00—16:30。
- 3、登记地点: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层董事会办公室。

(二) 登记手续:

1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续; 委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托

书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

(三) 会议联系方式：

1、联系电话：010—56529088 传真：010—56529111

2、联系人：施惊雷 高莹

3、通讯地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层 邮编：100022

4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。

六、备查文件

(一) 招商公路第一届董事会第十五次会议决议。

(二) 招商公路第一届董事会第十六次会议决议。

(三) 招商公路第一届董事会第十七次会议决议。

(四) 招商公路第一届董事会第十八次会议决议。

(五) 招商公路第一届监事会第九次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1、投票代码：361965
- 2、投票简称：“公路投票”。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年6月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年6月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017 年年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1：审议公司《2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	提案 2：审议公司《2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	提案 3：审议公司《2017 年财务决算报告》	√			
4.00	提案 4：审议公司《2018 年财务预算报告》	√			
5.00	提案 5：审议公司《2017 年度利润分配预案》	√			
6.00	提案 6：审议公司《2017 年年度报告》全文及其摘要	√			
7.00	提案 7：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 2018 年度财务审计机构的议案，2018 年度财务审计费用为 200 万元	√			
8.00	提案 8：审议关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控审计机构的议案，2018 年度内控审计费用为 60 万元	√			
9.00	提案 9：经第一届董事会第十八次会议推荐选举叶红女士为第一届董事会董事	√			
10.00	提案 10：审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案	√			
11.00	提案 11：审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			

12.00	提案 12: 审议公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案, 提请股东大会授权公司董事会办理具体业务事宜	关联股东 回避表决			
13.00	提案 13: 审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案	关联股东 回避表决			
14.00	提案 14: 审议公司在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案	关联股东 回避表决			
15.00	提案 15: 审议公司及下属公司 2018 年度在招商银行存贷款关联交易的议案	关联股东 回避表决			
16.00	提案 16: 审议关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司申请招商银行重庆分行授信提供担保的关联交易议案	关联股东 回避表决			
17.00	提案 17: 审议关于公司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银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案	√			

股东名称:

股东账号:

持股数:

法定代表人 (签名):

被委托人 (签名):

被委托人身份证号码:

委托日期:

附注:

1、如欲投票同意议案, 请在“同意”栏内相应地方填上“√”; 如欲投票反对议案, 请在“反对”栏内相应地方填上“√”; 如欲投票弃权议案, 请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。