

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2022-18

# 招商局公路网络科技控股股份有限公司

## 2021年度报告摘要

务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,267	年度报告披露前一个月月末普通股股东总数	33,247	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露前一个月月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	质押状态	数量
招商局集团有限公司	国有法人	68.06%	4,241,426,380	4,241,426,380			
融通资本控股集团有限公司	国有法人	6.37%	382,700,787	0	质押	106,860,000	
中航百发汇通投资管理有限责任公司—传统—普通股票—0196—C7000 深证成指	其他	5.05%	307,484,131	0			
泰达人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—0196—C7000 深证成指	其他	3.73%	230,314,961	0			
天津市滨海新区泰达公路公司	国有法人	2.80%	179,184,187	0			
国联(天津)投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	133,253,596	0			
泰达人寿保险有限责任公司—传统—普通股票—0196—C7000 深证成指	其他	1.59%	98,425,197	0			
北京宽创投资管理有限公司	国有法人	1.49%	92,012,361	0			
北京润石网络科技有限公司	境内非国有法人	1.06%	65,616,739	0			
泰达人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—0196—C7000 深证成指	其他	0.64%	39,370,079	0			

上述股东关联关系及一致行动的说明

招商局集团有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

招商局公路网络科技控股股份有限公司

十一、审议《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2021年度股东大会的通知》。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码:001965 证券简称:招商公路

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第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

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”)第二届监事会第十七次会议于2022年3月23日以电子邮件等方式传达全体监事。本次会议于2022年3月31日下午16:30在公司31层会议室,以现场及视频通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名,实际行使表决权监事3名。其中,监事会主席杨运涛、监事黎樟林以通讯方式出席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨运涛先生主持,会议审议通过了如下议案:

一、审议公司《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

二、审议公司《2021年度财务决算报告》。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

三、审议公司《2022年财务预算报告》。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

四、审议公司《2021年度利润分配预案》。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

五、审议公司《2021年年度报告》全文及其摘要。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2021年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、审议公司《2021年度内部控制评价报告》。

经审核,监事会认为:公司现有内部控制体系和管理制度已基本建立健全,符合国家有关法律、法规的规定,对公司运营、资产管理、投资发展、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用,为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

七、审议公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司公开发行可转换公司债券募集资金存放和使用的实际情况;报告期内,公司不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形,公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码:001965 证券简称:招商公路

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关于2021年度利润分配预案的公告

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。

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”)于2022年3月31日召开第二届董事会第二十七次会议,会议审议通过了公司《2021年度利润分配预案》,该预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、2021年度利润分配预案的基本情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2021年度审计报告,2021年度招商公路母公司实现净利润4,054,149,515.14元。根据《公司章程》规定,公司提取10%的法定盈余公积金405,414,951.51元,加上年初未分配利润4,965,013,278.19元,减去2021年已分配2020年度利润1,093,202,448.79元,永续债利息227,236,999.99元,本年度累计可供分配利润6,178,230,603.97元。

2021年度利润分配采取现金股利的方式。以2021年12月31日总股本6,178,230,603股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.46元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利2,137,667,788.04元,剩余未分配利润3,155,564,604.402元,结转下一年度分配。

实施利润分配的股权登记日前,公司股本若因可转债转股等原因发生变化的,将维持每10股派发现金股利3.46元的分红比例,对分红总金额进行调整。

二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2022年修订)》等法律、法规及《公司章程》等的规定,上市公司积极回报广大股东的总体体现。

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

(一)招商公路第二届董事会第二十七次会议决议;

(二)招商公路第二届监事会第十七次会议决议;

(三)招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码:001965 证券简称:招商公路

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关于召开2021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。

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”)第二届董事会第二十七次会议于2022年3月23日以电子邮件等方式传达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2022年3月31日下午15:00在公司31层会议室,以现场及视频通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名,实际行使表决权董事11名。其中,董刘昌林、刘武斌、李钟汉、叶红、程宏,独立董事郑健龙、张立忠、张志学、梁斌以通讯方式出席会议。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持,会议审议通过了如下议案:

一、审议公司《2021年度董事会工作报告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二、审议公司《2021年总经理工作报告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三、审议公司《2021年财务决算报告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

四、审议公司《2022年财务预算报告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

五、审议公司《2021年度利润分配预案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于2021年利润分配预案的公告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

六、审议公司《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

七、审议公司《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

八、审议公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

九、审议公司《2021年度企业文化社会责任报告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

十、审议公司《关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

二〇二二年三月三十一日

证券代码:001965 证券简称:招商公路

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关于召开2021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。

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”)第二届董事会第二十七次会议于2022年3月23日以电子邮件等方式传达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2022年3月31日下午15:00在公司31层会议室,以现场及视频通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名,实际行使表决权董事11名。其中,董刘昌林、刘武斌、李钟汉、叶红、程宏,独立董事郑健龙、张立忠、张志学、梁斌以通讯方式出席会议。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持,会议审议通过了如下议案:

一、审议公司《2021年度董事会工作报告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二、审议公司《2021年总经理工作报告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三、审议公司《2021年财务决算报告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

四、审议公司《2022年财务预算报告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

五、审议公司《2021年度利润分配预案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于2021年利润分配预案的公告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

六、审议公司《2021年度监事会工作报告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

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。

上述提案分别经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过,提案内容请查阅2022年4月2日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、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。