证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2023-18

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2023年3月31日总股本6,185,183,893股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.14元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	招商公路	股票代码	001965
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	孟杰
办公地址	北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层
传真	(010)56529111
电话	(010)56529000
电子信箱	cmexpressway@cmhk.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)投资运营

招商公路系中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商。旗下控股公路项目中,京津塘高速是国家高速公路规划网(以下简称"国高网")中京沪高速公路(G2)起始段,是连接北京、天津和滨海新区的经济大通道,也是我国第一条利用世界银行贷款并按国际标准建设的跨省市高速公路。甬台温高速温州段是国高网沈海高速(G15)主干线的重要组成部分。北仑港高速是宁波市重要疏港通道。九瑞高速是杭州至瑞丽国家高速公路(G56)江西段的重要组成部分。桂兴高速是国高网G72泉南高速的重要组成部分,桂阳和阳平高速是国高网G65包头至茂名高速公路的组成部分,均是大西南东进粤港澳最便捷的通道;灵三高速是桂林市国道过境公路的重要组成部分。鄂东大桥是沪渝、福银、大广三条国高网跨越湖北长江的共用过江通道。渝黔高速公路重庆段是国高网G75兰海高速重要组成部分,与贵州遵崇高速公路相接,最终通向广西北海,形成西南出海大通道。沪渝高速为G50s沪渝南线高速公路主城至涪陵段,是国高网G50沪渝高速主干线的重要组成部分。亳阜高速是国高网G35济广高速的重要组成部分。京台高速是国高网G3京台高速的核心路段。公司控股路产均占据重要地理位置,多属于国省道主干线,区位优势明显,盈利水平良好。

截至2022年12月底,招商公路投资经营的总里程达12,914公里,在经营性高速公路行业中稳居第一,权益里程为3,614公里,所投资的路网已覆盖全国22个省、自治区和直辖市。

公司控股高速公路项目信息

序号	路段名称	位置	本公司权益	收费里程(km)
1	京津塘高速	京津冀地区	100%	137.64
2	甬台温高速	浙江	51%	138.83
3	北仑港高速	浙江	100%	49.02
4	九瑞高速	江西	100%	53.22
5	桂兴高速	广西	100%	53.4
6	桂阳高速	广西	100%	67
7	阳平高速	广西	100%	39.66
8	灵三高速	广西	100%	47
9	鄂东大桥	湖北	54.61%	16.89
10	渝黔高速	重庆	60%	90.42
11	沪渝高速	重庆	60%	84.30
12	亳阜高速	安徽	100%	101.3
13	机场高速	贵州	60%	13.69
14	京台高速	河北	52.25%	146.5

(二)交通科技

招商交科围绕交通基础设施建设领域,深耕于道路、桥梁、隧道、交通工程、港口、航道、房建等专业门类,提供全过程咨询及工程技术服务。公司旗下招商交科是行业领先的交通科技综合服务企业,持有各级各类业资质40余项,其中甲级资质11项,一级施工资质5项,包括 "工程勘察综合类甲级""公路行业设计甲级""市政行业(道、桥、隧)专业设计甲级""水运行业设计甲级""建筑行业(建筑工程)设计甲级""公路工程施工总承包一级"等;培育形成了科研开发、勘察设计、试验检测、咨询监理、工程施工、产品制造、信息服务、设计施工总承包、建设项目管理等主营业务类型;投资组建了从事特殊路面材料研制及铺装业务的重庆市智翔铺道技术工程有限公司,从事索缆产品研发、制造及安装业务的重庆万桥交通科技发展有限公司,从事工程监理业务的招商中宇工程咨询(重庆)有限公司,从事大型工程项目投资、建设及管理业务的重庆全通工程建设管理有限公司,从事公路、市政、建筑工程建管养全过程检测、监测及咨询业务的招商局重庆公路工程检测中心有限公司、从事水运、建筑、物流工程的勘察、设计及咨询业务的武汉长江航运规划设计院有限公司等一批饮誉行业的标杆企业。

(三)智能交通

招商交科围绕智慧公路、智慧城市领域,以传统优势技术和产业为基础,结合数字化、AR、VR、人工智能等新一代信息技术,提供智能交通基础设施全生命周期的科研、咨询、设计、系统集成、运营服务一体化解决方案,推出智能交通管控平台、交通基础设施数字化管养平台、地灾监测系统、结构物健康监测系统、智慧照明控制软件等产品,并具备智能车路协同与自动驾驶全栈式技术服务能力。

招商新智是招商公路智能交通产业平台,承担着招商公路数字化转型的重要任务,致力于成为行业领先的智慧公路服务商。招商新智坚持以市场为导向,聚焦智慧公路产业方向,凭借技术研发能力和场景优势,通过智慧公路业务网和公路物联网的融合,将已有的智慧收费、智慧运营产品线进一步深化,重点发展"精收/增收平台""恶劣天气管控平台"和"智能网联/车路协同"等业务。招商新智旗下设有全资公司招商华软与控股公司招商智广,实现了对软件开发、硬件制造、系统集成、关键技术研究等总体架构的全覆盖。招商新智已在软件开发、系统集成领域获得多个行业顶级资质,多项自主科研成果获得了行业奖项,多项重点自主产品实现了市场转化,处于行业领先地位。

招商交建由招商公路与西藏交通建设集团有限公司共同发起设立,具有ETC发行和清分结算资质。招商交建业务面向全国,通过整合各方资源,为车主用户提供ETC卡办理、服务场景资金清分结算、ETC企业票据数据处理等服务。

央广交通由招商公路、交通运输部路网中心旗下国道网、交通运输部公路院旗下中交国通、中国交通报社共同组建的路宇公司与中央广播电视总台旗下央广传媒集团有限公司联合设立,是唯一的国家交通广播,也是国家应急广播的重要组成部分。央广交通以"立足交通、服务出行"为宗旨,持续推进媒体深度融合发展,走出新型特色化广播发展道路。

行云数聚由招商公路与交通运输部路网中心联合设立,建设运营全国收费公路行业唯一的通行费增值税电子发票服务平台。结合自身资源能力和业务实际,行云数聚规划了"交通科技、财税信息化和大数据应用"三大业务方向,不断推进业务和产品创新。

重庆市华驰交通科技有限公司从事智慧高速系统集成及智能产品开发业务。招商局公路信息技术(重庆)有限公司从事道路监测、路产管理及交通物联网数据服务业务。重庆物康科技有限公司从事结构物安全智能监测及桥梁主动防撞监控业务。招商局检测车辆技术研究院有限公司(参资)从事汽车主被动安全、汽车节能减排、新能源汽车和智能网联汽车领域的产品研发验证及测试评价业务。

(四)交通生态

为公司在传统的环境治理保护业务基础上吸纳新业态转型升级的新业务板块,主要从事土壤修复、流域综合治理与环境咨询三大核心业务,以咨询、设计、施工、建设、投资、后期管理运营的创新服务模式,建设国内一流的生态环境综合服务商。其中,招商生态为国家级高新技术企业、重庆市"专精特新"企业与重庆市企业技术中心,拥有重庆市唯一的土壤修复省部级研发中心。自主研发的土壤修复淋洗装备与修复药剂、难降解废水处理装备与环保微生物颗粒等核心产品达到行业领先水平。已承担许多流域水环境治理与生态修复和医药、化工、农药、钢铁等不同行业工业污染场地修复项目。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	114,930,280,157.83	98,320,774,957.70	16.89%	94,009,174,838.88
归属于上市公司股东的净资产	60,535,028,105.47	58,330,376,123.00	3.78%	54,953,527,378.00
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	8,297,090,007.26	8,626,031,576.35	-3.81%	7,068,918,714.74
归属于上市公司股东的净利润	4,860,696,357.37	4,972,822,293.35	-2.25%	2,222,601,821.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,854,190,776.39	4,844,506,068.08	-20.44%	1,805,698,824.02
经营活动产生的现金流量净额	3,878,052,758.41	4,616,253,085.96	-15.99%	3,216,272,581.77
基本每股收益(元/股)	0.7528	0.7681	-1.99%	0.3533
稀释每股收益(元/股)	0.7071	0.7230	-2.20%	0.3250
加权平均净资产收益率	8.52%	9.20%	-0.68%	4.44%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,742,021,334.99	1,820,088,166.66	1,953,530,116.32	2,781,450,389.29
归属于上市公司股东的净利润	1,092,050,625.50	1,261,058,391.94	1,291,160,857.30	1,216,426,482.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,078,268,695.37	943,814,474.18	1,280,707,329.67	551,400,277.17
经营活动产生的现金流量净额	303,383,572.45	901,382,496.13	1,258,163,422.61	1,415,123,267.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财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名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,818	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,399	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

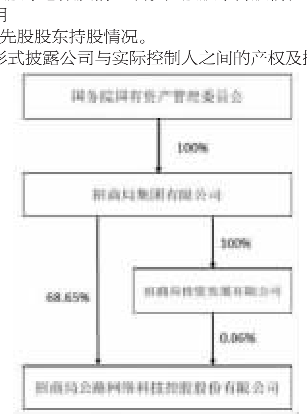
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
招商局集团有限公司	国有法人	68.65%	4,241,425,880	0		
蜀道资本控股集团有限公司	国有法人	6.37%	393,700,787	0	质押	196,850,000
中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆中新壹号股权投资中心(有限合伙)	其他	5.95%	367,454,131	0		
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	3.73%	230,314,961	0		
天津市京津塘高速公路公司	国有法人	2.90%	179,184,167	0		
民信(天津)投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	131,233,595	0		
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	1.59%	98,425,197	0		
北京首发投资控股有限公司	国有法人	1.49%	81,890,951	0		
芜湖信石天路投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.06%	61,999,597	0		
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深	其他	0.64%	39,370,079	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深、泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深以及泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深构成一致行动人外,前10名中的其他股东未发现存在关联关系或构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
招商局公路网络科技控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	17招路02	112563	2017年08月07日	2027年08月07日	100,000	4.98%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)	20招路Y3	149262	2020年10月19日	2023年10月19日	50,000	4.40%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21招路01	149528	2021年06月24日	2024年06月24日	180,000	3.49%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21招路02	149538	2021年07月08日	2024年07月08日	250,000	3.38%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	22招路01	148018	2022年08月11日	2025年08月11日	150,000	2.69%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度第四期超短期融资券	22招商公路SCP004	012283738	2022年10月26日	2023年04月25日	100,000	1.96%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度第一期中期票据	22招商公路MTN001	102281688	2022年08月01日	2025年08月03日	200,000	2.68%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度第二期中期票据	22招商公路MTN002	102282074	2022年09月08日	2025年09月13日	200,000	2.82%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2022年度第三期中期票据	22招商公路MTN003	102282248	2022年10月12日	2025年10月14日	155,000	2.85%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内债券已按时付息。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年6月1日出具了信用等级通知书(信评委函字[2022]跟踪0409号),公司于2022年6月1日在巨潮资讯网进行了披露。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定公司的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,维持"20招路Y3"、"17 招路02"、"21招路01"和"21招路02"债券信用等级为AAA。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	41.12%	35.60%	5.52%
扣除非经常性损益后净利润	385,419	484,451	-20.44%
EBITDA全部债务比	20.53%	34.93%	-14.40%
利息保障倍数	5.81	6.67	-12.89%

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,详情请见公司2022年年度报告全文。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

二〇二三年四月二日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2023-16

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三届董事会第六次会议决议公告

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")第三届董事会第六次会议通知于2023年3月23日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2023年4月2日上午9:30在公司31层会议室,以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事12名,实际行使表决权董事12名。其中,董事刘伟先生、独立董事曹文炼先生、独立董事李兴华先生以通讯方式出席会议,监事会成员和部分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《2022年度董事会工作报告》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议公司《2022年总经理工作报告》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三、审议公司《2022年财务决算报告》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议公司《2023年财务预算报告》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

五、审议《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。

六、审议公司《2022年度利润分配预案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于2022年利润分配预案的公告》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。

七、审议公司《2022年年度报告》全文及其摘要。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

八、审议公司《2022年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

九、审议公司《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见。

十、审议公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立董事意见。

十一、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:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

十二、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。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

十三、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。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

十四、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。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

十五、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

十六、审议《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据总经理杨旭东先生提名,并经董事会提名委员会审核,本次会议审议,同意聘任刘芮华先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见。

十七、审议《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2022年度股东大会的通知》。

表决结果:12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

董事会

二〇二三年四月二日

附件:副总经理简历

刘芮华,1978年出生,毕业于华中科技大学,获管理科学与工程专业博士学位。现任河南交通投资集团有限公司副总经理。曾任河南交通厅机关服务中心主任,河南交通投资集团有限公司总经理助理,综合事务部部长等职务。

刘芮华先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有招商公路股票,不是失信被执行人,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2023-17

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三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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")第三届监事会第三次会议通知于2023年3月23日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2023年4月2日上午11:00在公司31层会议室,以现场及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,监事会主席杨运涛先生以视频通讯方式出席会议。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《2022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。

该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议公司《2022年财务决算报告》。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

三、审议公司《2023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。

该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议公司《2022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。

该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

五、审议《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

六、审议公司《2022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《2022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。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

七、审议公司《2022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控制制度已基本建立健全,符合国家有关法律、法规的规定,对公司运营管理、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。

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作,公司《2022年度内部控制评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状,纳入内部控制规范和评价范围的单位的各项业务均已建立了内部控制制度并执行有效,不存在重大缺陷。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

八、审议公司《2022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《2022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。

九、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。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2023-19

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2022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4月2日召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过了公司《2022年度利润分配预案》,该预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、2022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2022年度审计报告,2022年度招商公路实现归属于母公司所有者的净利润4,860,696,357.37元。根据《公司章程》规定,公司提取10%的法定盈余公积金385,565,428.44元,加上年初未分配利润16,238,041,397.61元,减去2022年已分配2021年度利润2,137,668,036.37元、永续债利息209,685,253.89元、所有者权益内部结转64,589,000.79元,本年度累计可供分配利润18,301,230,035.49元。

2022年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2023年3月31日总股本6,185,183,893股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.14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2,560,666,131.70元,剩余未分配利润15,740,563,903.79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、股权激励行权等原因发生变化的,将维持每10股派发现金股利4.14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2022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,是公司积极回报广大股东的具体体现。

本次利润分配预案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,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2022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)招商公路第三届董事会第六次会议决议。

(二)招商公路第三届监事会第三次会议决议。

(三)招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二日

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2023-20

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2022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"公司"或"招商公路")2022年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2022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:2023年5月30日(星期二)下午14:30。

2、网络投票时间为:2023年5月30日。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投票的具体时间为:2023年5月30日9:15—15:00。

(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:2023年5月24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2023年5月24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

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《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	提案2:审议公司《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	提案3:审议公司《2022年财务决算报告》	√
4.00	提案4:审议公司《2023年财务预算报告》	√
5.00	提案5:审议《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》	√
6.00	提案6:审议公司《2022年度利润分配预案》	√
7.00	提案7:审议公司《2022年年度报告》全文及其摘要	√
8.00	提案8: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	√
9.00	提案9: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	√
10.00	提案10: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	√
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监事会议事规则》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。

上述提案分别经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,提案内容请查阅2023年4月4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。

2、登记时间:2023年5月25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:010-56529088

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。

四、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。

五、备查文件

(一)招商公路第三届董事会第六次会议决议。

(二)招商公路第三届监事会第三次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二日

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:2023年5月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—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2023年5月30日9:15—15:00。

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2022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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	提案2:审议公司《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	提案3:审议公司《2022年财务决算报告》	√			
4.00	提案4:审议公司《2023年财务预算报告》	√			
5.00	提案5:审议《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》	√			
6.00	提案6:审议公司《2022年度利润分配预案》	√			
7.00	提案7:审议公司《2022年年度报告》全文及其摘要	√			
8.00	提案8: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	√			
9.00	提案9: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	√			
10.00	提案10: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	√			
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监事会议事规则》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。

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2023-21

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2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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:

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

转股价格:8.28元/股

转股时间:2019年9月30日至2025年3月21日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》有关规定,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")现将2023年第一季度可转换公司债券(以下简称"可转债"或"招路转债")转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、招路转债发行上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕25号)核准,招商公路于2019年3月22日公开发行5,000万张可转债,每张面值100元,发行总额50亿元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上〔2019〕237号"文同意,招商公路50亿元可转债于2019年4月30日起在深交所挂牌交易,债券简称"招路转债",债券代码"127012"。

(三)可转债转股情况

根据相关规定和《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定,公司本次发行的可转债自2019年9月30日起可转换为公司股份。

(四)可转债转股价格调整情况

因公司实施2018年度权益分派方案,每10股派发现金红利2.54元(含税),除权除息日为2019年7月12日,招路转债的初始转股价于2019年7月12日起由原来的9.34元/股调整为9.09元/股。

因公司实施2019年度权益分派方案,每10股派发现金红利2.80元(含税),除权除息日为2020年8月24日,招路转债的转股价于2020年8月24日起由原来的9.09元/股调整为8.81元/股。

因公司实施2020年度权益分派方案,每10股派发现金红利1.77元(含税),除权除息日为2021年6月25日,招路转债的转股价于2021年6月25日起由原来的8.81元/股调整为8.63元/股。

因公司实施2021年度权益分派方案,每10股派发现金红利3.46元(含税),除权除息日为2022年7月5日,招路转债的转股价于2022年7月5日起由原来的8.63元/股调整为8.28元/股。

二、招路转债转股及股份变动情况

2023年第一季度,招路转债因转股减少40张,转股数量为482股。截至2023年3月31日,招路转债尚有49,998,181张挂牌交易,可转债余额为4,999,818,100元。公司2023年第一季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前 股份数量(股)	本次变动前 比例	本次可转债转股变动增减(+,-)	本次变动后 股份数量(股)	本次变动后 比例
一、限售条件流通股/非流通股	0	0%		0	0%
高管锁定股	0	0%		0	0%
首发前限售股	0	0%		0	0%
二、无限售条件流通股	6,178,269,886	100%	482	6,185,183,893	100%
三、总股本	6,178,269,886	100%	482	6,185,183,893	100%

注:公司2019年股票期权激励计划首批及预留授予第一个行权期的股票期权自2022年7月27日开始自主行权,激励对象自主行权亦导致公司总股本发生变动。

三、其他

投资者如需了解招路转债的相关条款,请查阅于2019年3月20日披露的《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容如有疑问,请拨打招商局公路网络科技控股股份有限公司咨询电话:010-56529088。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

董事会

二〇二三年四月三日