

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2016-028

招商局能源运输股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心 C 座二楼
明荣厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,457,424,550
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.24

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式

召开。公司董事长苏新刚先生主持会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 6 人，副董事长解正林先生；董事华立先生、焦天悦先生、李钟汉先生、田晓燕女士；独立董事刘国元先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王宏先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书孔康先生出席会议；公司副总经理闫武山先生、徐晖先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司董事会 2015 年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3, 457, 424, 550	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

- 2、议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,457,424,550	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司监事会 2015 年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,457,424,550	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司 2015 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,457,424,550	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司 2015 年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,457,417,550	99.99	7,000	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于公司 2015 年度日常关联交易情况报告及 2016 年度日常关联交易预计情况的议案

6.01 议案名称：公司和招商局工业集团下属友联船厂的修船等关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	946,399,288	99.99	7,000	0.01	0	0.00

6.02 议案名称：公司和中石化旗下联合石化、Unipet Singapore 发生原油运输、燃油、滑油供应等关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 512, 240, 188	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

6.03 议案名称：公司与香港海通有限公司及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	946, 406, 288	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

7、议案名称：关于 2016 年-2017 年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3, 457, 417, 550	99. 99	7, 000	0. 01	0	0. 00

8、议案名称：关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2016 年度财务及内控审计机构及其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,457,417,550	99.99	7,000	0.01	0	0.00

9、议案名称：授权公司管理层 2016 年 3 月-2017 年 3 月在招商银行购买银行理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	946,399,288	99.99	7,000	0.01	0	0.00

10、议案名称：关于向中国能源运输有限公司(China VLCC)提供不超过 3 亿美元短期借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	945,683,688	99.92	722,600	0.08	0	0.00

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2015 年度工作报告》的议案	33,519,862	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2015 年度述职报告》的议案	33,519,862	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2015 年度工作报告》的议案	33,519,862	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于《招商局能源运输股份有限公司2015 年度财务决算报告》的议案	33,519,862	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于《招商局能源运输股份有限公司2015 年度利润分配方案》的议案	33,512,862	99.97	7,000	0.03	0	0.00
6.01	公司和招商局工业集团下属友联船厂的修	33,512,862	99.97	7,000	0.03	0	0.00

	船等关联交易						
6.02	公司和中石化旗下联合石化、Unipet Singapore 发生原油运输、燃油、滑油供应等关联交易	1,221,926	100.00	0	0.00	0	0.00
6.03	公司与香港海通有限公司及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等关联交易	33,519,862	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于 2016 年-2017 年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案	33,512,862	99.97	7,000	0.03	0	0.00
8	关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2016 年度财务及内控审计机构及其报酬的议案	33,512,862	99.97	7,000	0.03	0	0.00
9	授权公司管理层 2016 年 3 月-2017 年 3 月在招商银行购买银行理财产品的议案	33,512,862	99.97	7,000	0.03	0	0.00
10	关于向中国能源运输有限公司 (China VLCC) 提供不超过 3 亿美元短期借款额度的议案	32,797,262	97.84	722,600	2.16	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 6、议案 9、议案 10 均有股东需回避表决。其中关联方股东招商局轮船股份有限公司对议案 6 的第 6.1 及 6.3 子议案以及议案 9 和议案 10 回避表决；关联方股东中国石化集团公司及中国石化集团资产管理有限公司对第 6.2 子议案回避表决；关联方股东中国外运长航集团有限公司对议案 10 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：魏伟、安明

2、 律师鉴证结论意见：

招商局能源运输股份有限公司二〇一五年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇一五年度股东大会决议》合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

招商局能源运输股份有限公司
2016 年 4 月 23 日