

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2016-063

招商局能源运输股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

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9月30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 座会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,474,822,669
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.5693

(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 2 人，副董事长解正林先生、副董事长姚平先生；董事华立先生、董事焦天悦先生、董事副总经理刘威武先生、董事田晓燕女士；独立董事刘国元先生、杨斌先生、曲毅民先生、冯道祥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 3 人；
- 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、公司总经理助理丁磊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：关于批准 2016 年度公司与中外运长航集团日常关联交易额度的议案

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	963,737,407	99.9930	67,000	0.0070	0	0.0000

- 2、议案名称：关于批准公司向关联方招商海通提供反担保的议案

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	963, 729, 807	99. 9922	74, 600	0. 0078	0	0. 0000

3、 议案名称：关于与关联方招商局能源贸易有限公司签订框架协议并提请股东大会授权 2016 年度日常关联交易额度的议案

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	963, 737, 407	99. 9930	67, 000	0. 0070	0	0. 0000

4、 议案名称：关于调整独立董事薪酬及发放安排的议案

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, 474, 481, 669	99. 9901	324, 600	0. 0093	16, 400	0. 0006

5、 议案名称：关于批准公司使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品及结构性存款的议案

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	963, 737, 407	99. 9930	67, 000	0. 0070	0	0. 0000

6、 议案名称：关于为香港明华与淡水河谷签署的 VLOC 长期运输协议（COA）提供履约担保的议案

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, 474, 748, 069	99. 9978	74, 600	0. 0022	0	0. 0000

(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	关于批准 2016	50, 85	99. 8684	67, 00	0. 1316	0	0. 0000

	年度公司与中外运长航集团日常关联交易额度的议案	0,981		0			
2	关于批准公司向关联方招商海通提供反担保的议案	50,843,381	99.8534	74,600	0.1466	0	0.0000
3	关于与关联方招商局能源贸易有限公司签订框架协议并提请股东大会授权 2016 年度日常关联交易额度的议案	50,850,981	99.8684	67,000	0.1316	0	0.0000
4	关于调整独立董事薪酬及发放安排的议案	50,576,981	99.3302	324,600	0.6374	16,400	0.0324
5	关于批准公司使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品及结构性存款的议案	50,850,981	99.8684	67,000	0.1316	0	0.0000
6	关于为香港明华与淡水河谷签署的 VL0C 长期运输协议 (COA) 提供履约担保的议案	50,843,381	99.8534	74,600	0.1466	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议案,需获得出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的二分之一以上通过。

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：安明、刘锦

2、律师鉴证结论意见：

招商局能源运输股份有限公司二〇一六年第三次临时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》、《上市公司股东大会规则》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二〇一六年第三次临时股东大会决议》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10月10日