

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2024-058

招商局能源运输股份有限公司

2024 年第一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法律责任。

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：2024 年 9 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室
- (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	630
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,975,673,193
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（%）	73.3769

- (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，公司董事长冯波鸣先生主持会议，公司部分董事、监事及公司高管通过现

场及网络方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《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 10 人，出席 7 人，董事钟富良先生、余志良先生、陶武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 1 人，监事会主席孙湘一先生及监事蒋红梅女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书孔康先生出席会议；董事候选人陈学先生、刘振华先生；公司财务总监娄东阳、副总经理孙剑锋先生、黄茂生先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	5,881,819,884	98.4294	93,502,021	1.5647	351,288	0.0059

- 2、议案名称：关于《招商轮船未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》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	5,974,497,790	99.9803	868,403	0.0145	307,000	0.0052

3、议案名称：关于审议 2024 年中期投资情况的议案

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	5,973,869,558	99.9698	779,335	0.0130	1,024,300	0.0172

4、议案名称：关于新建油轮的议案

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	5,973,797,082	99.9686	858,479	0.0143	1,017,632	0.0171

(二) 累积投票议案表决情况

5.00 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举刘振华先生为公司非独立董事的议案	5,930,010,874	99.2358	是
5.02	关于选举陈学先生为公司非独立董事的议案	5,929,919,472	99.2343	是

(三) 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	关于修订《公司章程会议事规则》的议案	387,147,610	80.4879	93,502,021	19.4390	351,288	0.0731
2	关于《招商轮船未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》的议案	479,825,516	99.7556	868,403	0.1805	307,000	0.0639
3	关于审议2024年中期投资情况的议案	479,197,284	99.6250	779,335	0.1620	1,024,300	0.2130
4	关于新建油轮的议案	479,124,808	99.6099	858,479	0.1784	1,017,632	0.2117
5.01	关于选举刘振华先生为公司非独立董事的议案	435,338,600	90.5068				
5.02	关于选举陈学先生为公司非独立董事的议案	435,247,198	90.4878				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的特别决议案：议案 1、议案 3。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：蔡其颖、杨晨

2、 律师见证结论意见：

招商局能源运输股份有限公司二〇二四年第一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和召集人的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及《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二〇二四年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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