

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2024-071

招商局能源运输股份有限公司 2024年第二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11月1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	1,537
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,981,256,525
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（%）	73.4454

- (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

式召开，公司董事长、副董事长因公务原因无法出席本次会议，根据公司法、公司章程的规定，超过半数的董事书面推选董事陶武先生主持本次股东大会。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 12 人，出席 8 人，公司董事长冯波鸣先生、副董事长陈学先生、刘振华先生、董事钟富良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、董事会秘书孔康先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于审议《公司以集中竞价方式回购公司股份的方案》的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	5,979,285,805	99.9670	1,249,236	0.0208	721,484	0.0122
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

1.02 议案名称：回购股份符合相关条件

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	5,979,279,643	99.9669	1,244,636	0.0208	732,246	0.0123

1.03 议案名称：回购股份的方式、价格区间

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	5,978,457,143	99.9531	2,014,936	0.0336	784,446	0.0133

1.04 议案名称：回购股份的种类、用途、金额、数量和比例

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	5,979,213,643	99.9658	1,295,936	0.0216	746,946	0.0126

1.05 议案名称：回购股份的资金来源

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	5,979,179,443	99.9652	1,277,636	0.0213	799,446	0.0135

1.06 议案名称：回购股份的实施期限

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	5,936,812,760	99.2569	1,853,236	0.0309	42,590,529	0.7122

1.07 议案名称：回购股份后依法注销的相关安排及防范侵害债权人利益的相关安排

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	5,979,144,151	99.9646	1,314,236	0.0219	798,138	0.0135

1.08 议案名称：办理本次回购股份的具体授权

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	5,979,178,651	99.9652	1,283,536	0.0214	794,338	0.0134

(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 (%)
1.01	回购股份的目的	484,613,531	99.5949	1,249,236	0.2567	721,484	0.1484
1.02	回购股份符合相关条件	484,607,369	99.5937	1,244,636	0.2557	732,246	0.1506
1.03	回购股份的方式、价格区间	483,784,869	99.4246	2,014,936	0.4140	784,446	0.1614
1.04	回购股份的种类、用途、金额、数量和比例	484,541,369	99.5801	1,295,936	0.2663	746,946	0.1536
1.05	回购股份的资金来源	484,507,169	99.5731	1,277,636	0.2625	799,446	0.1644
1.06	回购股份的实施期限	442,140,486	90.8661	1,853,236	0.3808	42,590,529	8.7531
1.07	回购股份后依法注销的相关安排及防范侵害债权人利益的相关安排	484,471,877	99.5658	1,314,236	0.2700	798,138	0.1642
1.08	办理本次回购股份的具体授权	484,506,377	99.5729	1,283,536	0.2637	794,338	0.1634

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1.01—1.08 为特别决议案。以上议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、黄帝

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二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二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11月2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