

招商局南京油运股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议资料

2024 年 12 月 17 日

招商局南京油运股份有限公司
2024年第三次临时股东大会议程

时间：2024年12月17日上午9:30

地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室

主持人：张翼董事长或其授权的主持人

会议议程

一、审议议题

1. 关于新建4艘6.5万吨级PANAMAX油轮的议案；
2. 关于选举任登政先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案。

二、股东发言及股东提问。

三、与会股东和股东代表对议案投票表决。

四、大会休会（统计现场投票表决结果）。

五、宣布现场表决结果。

议案一：关于新建 4 艘 6.5 万吨级 PANAMAX 油轮的议案

各位股东：

招商局南京油运股份有限公司（简称“招商南油”或“公司”）是招商局集团航运板块旗下专业化的油轮公司，原油运输一直是公司业绩的“压舱石”。目前，公司原油船队的运力老化、船型偏小、能耗偏高，市场份额存在流失风险。为巩固和提升公司内贸原油运输市场地位与份额，公司拟投资建造 4 艘 6.5 万吨级 PANAMAX 型油轮。具体内容如下：

一、项目投资的主要内容

（一）项目基本情况：拟投资不超过 181,748 万元（含税），新建 4 艘 6.5 万吨级 PANAMAX 油轮。

（二）建造船厂：中国船舶集团广船国际有限公司（非关联方）

（三）项目船型：本项目为新一代小巴拿马船型，满足国际海事组织 TIER III 的排放要求，预留甲醇双燃料动力的改装功能，加装艏侧推装置。

（四）资金来源：自筹资金和银行融资。

（五）交付时间：2027 年至 2028 年

（六）经营模式：主要投入到国内沿海（渤海湾、南海）、海进江等原油运输；以及东南亚/东北亚等区域的燃料油运输。

（七）预计效益：全投资情况下，预计每艘 PANAMAX 船的净利润约 2,069 万元/年，内部收益率为 6.69%，投资回收期为 14.62 年。

二、项目投资对上市公司影响

本项目符合国家双碳政策及公司发展战略，将进一步优化公司原油船队运力结构，改善船队运营能力，持续巩固和提升公司原油运输市场竞争力，不断增强公司可持续发展能力。

三、项目投资的风险分析

（一）市场风险。航运业是周期性行业，面临着市场运价波动及货源短缺的风险。

（二）运营风险。船舶运营成本主要包括造价、燃料、润料、物料、船舶修费等，其中燃、润料价格由市场决定，受市场变动影响加大，可能会船舶经营效益产生影响。

（三）环保政策风险。由于全球对环境保护的力度趋于增强，可能增加船舶设备和保险的投入，对船舶经营业务和效益产生一定的影响。

四、公司累计投资情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，过去 12 个月内，公司及并表范围内的下属企业累计对外投资金额（含本次）已达到公司最近一期经审计净资产的 30%，需提交股东大会审议。

详细情况如下：

序号	发生时间	投资事项	投资金额
1	2024 年 9 月	新建 4 艘 5 万吨级 MR 油轮	1.828 亿美元
2	2024 年 9 月	新建 1 艘 1.8 万吨级化学品船	2.465 亿元
3	2024 年 11 月	新建 4 艘 6.5 万吨级 PANAMAX 油轮	18.1748 亿元

以上议案，请予审议。

招商局南京油运股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日

议案二：关于选举任登政先生为 公司第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东：

经公司第十一届董事会第三次会议审议，提名任登政先生作为公司第十一届董事会非独立董事候选人。现提交本次股东大会选举产生。

请予审议。

招商局南京油运股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日

附：董事候选人简历

任登政先生，男，汉族，1975 年 2 月出生，硕士研究生，高级会计师，中共党员。历任重庆市智翔铺道技术工程有限公司财务部经理、财务总监、纪委书记，中国长江航运集团有限公司财务部副部长，长江海外财务总监、党委委员，重庆长江轮船有限公司财务总监、党委委员。现任中国长江航运集团有限公司财务部部长。