



招商局能源運輸股份有限公司
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO.,LTD.

2025年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二五年一月十五日

目 录

2025年第一次临时股东大会会议须知	1
会议议案.....	3
议案1：关于为下属3家光租VLCC的全资单船子公司提供履约担保 的议案.....	4
议案2：关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案	5
议案3：关于向招商租赁长期租入散货船的关联交易的议案	7
议案4：关于向招银金租长期租入散货船的关联交易的议案	8
现场投票注意事项	9

2025年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2025年第一次临时股东大会（下称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、公司董事、监事、高级管理人员可通过列席或视频方式参加本次会议。

二、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

三、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

四、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超

过三分钟。

七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2024年12月21日公告的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024[088]号），本次会议共审议4项议案。

九、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，特别决议案需获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会议案1为特别决议案。

涉及关联股东回避表决的议案：议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、5.06、2.07、2.08、议案3、议案4。

应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案2.01、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、议案3、议案4回避表决；股东中国石油化工集团有限公司和中国石化集团资产经营管理有限公司应对议案2.02回避表决。

十、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

会议议案

序号	议案名称
1	关于为下属3家光租VLCC的全资单船子公司提供履约担保的议案
2.00	关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案
2.01	预计2025年度公司与招商局工业集团有限公司及其下属公司发生船舶修理等关联交易
2.02	预计2025年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生原油运输、燃油、润滑油供应等日常关联交易
2.03	预计2025年度公司与招商海通及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等日常关联交易
2.04	预计2025年度公司与广州海顺海事服务有限公司发生船员雇佣的日常关联交易
2.05	预计2025年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生船舶出租、港口代理等日常关联交易
2.06	预计2025年度公司与中国外运股份及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易
2.07	预计2025年度公司与辽港集团及其下属公司发生港口靠泊等日常关联交易
2.08	预计2025年度公司与招商局共享服务有限公司发生财务核算等日常关联交易
3	关于向招商租赁长期租入散货船的关联交易的议案
4	关于向招银金租长期租入散货船的关联交易的议案

议案 1：关于为下属 3 家光租 VLCC 的全资单船子公司提供履约担保的议案

各位股东：

2024年12月13日，公司第七届董事会第十六次会议审议并通过了《关于海宏香港光租3艘VLCC的议案》。为满足公司油轮船队更新和结构改善需求，董事会同意公司向中国船舶船海经纪有限公司光租租入3艘新造VLCC，租期10年并预留租家期末回购选择权。该次董事会还审议通过了《关于为下属3家光租VLCC的全资单船子公司提供履约担保的议案》，董事会同意公司下属全资子公司招商轮船油轮控股有限公司或其下属公司为其下属3家光租VLCC的全资单船公司提供光租船舶的履约担保，担保3家单船公司正常履行光租协议。履约担保金额不超过3.53亿美元。担保期限自船舶交付之日起10年。

本议案具体情况请见公司2024年12月14日在中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站上披露的《招商轮船第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024[080]号）、《招商轮船拟为全资子公司提供履约担保的公告》（公告编号：2024[082]号）。

请各位股东审议。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2025年1月15日

议案 2：关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东：

根据公司战略发展需要，基于公司及股东最佳利益，2025 年度预计公司发生的日常关联交易额度不超过 120.18 亿元人民币，关联方种类略有增加，具体预计情况如下：

根据上交所《股票上市规则》的要求，公司按照关联交易的类别对2025年度的日常关联交易金额进行预计，本议案设置8个子议案，分别是：

2.01：预计2025年度本公司与招商局工业集团有限公司及其下属公司发生船舶建造和修理等交易不超过人民币6亿元；

2.02：预计2025年度本公司与中国石化集团及下属公司发生的油品运输的关联交易不超过人民币50亿元，发生船用燃料油、润滑油采购的关联交易不超过人民币32亿元；

2.03：预计2025年度本公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等交易不超过4亿元；

2.04：预计2025年度公司与广州海顺海事服务有限公司及其下属公司发生船员管理或代理的关联交易金额不超过4亿元；

2.05：预计2025年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费，采购船用燃料油、润滑油、船用油销售、船员管理/代理费的日常关联交易金额不超过人民币8亿元；

2.06：预计2025年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生的货物运费、货代收入、场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币15亿元；

2.07：预计2025年度公司与辽宁港口集团有限公司及其下属公司发生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币1亿元；

2.08：预计2025年度公司与招商局共享服务有限公司发生财务核算服务费等日常关联交易金额不超过人民币1800万元

请各位股东逐项审议上述8项子议案。关联股东招商局轮船有限公司对议案2.01、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08回避表决；关联股东中国石油化工集团有限公司和中国石化集团资产经营管理有限公司对议案2.02回避表决。

本议案已经2024年12月13日召开的公司第七届董事会第十六次会议审议通过。具体情况请见公司在中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《招商轮船第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024[080]号）、《招商轮船关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024[083]号）。

请各位股东审议。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2025年1月15日

议案 3：关于向招商租赁长期租入散货船的关联交易的议案

各位股东：

公司2024年8月28日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于长期租入散货船的关联交易的议案》，董事会决议具体内容请见公司2024年8月29日发布的《招商轮船第七届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2024[050]号。

经协商谈判，公司与关联方招商局融资租赁有限公司（下称“招商租赁”）达成一致，公司散货船队拟通过下属全资子公司与招商租赁签署期租租入2艘新造好望角型散货船的长期租协议，交船时间为2026年，租期期限不超过5年，期租租金总额约7.3亿人民币。关联交易的具体情况请见公司2024年12月14日发布的《招商轮船拟长期租入散货船的关联交易公告》（公告编号：2024[084]号）。

请各位股东审议，关联股东招商局轮船有限公司回避表决。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2025年1月15日

议案4：关于向招银金租长期租入散货船的关联交易的议案

各位股东：

2024年12月20日，公司第七届董事会第十七次会议审议并通过了《关于长期租入散货船的关联交易的议案》，为增强公司主力优势船队整体经营能力，董事会同意公司向关联方招银金融租赁有限公司（下称“招银金租”）期租租入4艘6.2万吨散杂货船舶，交船时间预计为2027年，租期不超过5年，总租金不超过10亿人民币。

本议案具体情况请见公司2024年12月21日在中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《招商轮船第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024[085]号）、《招商轮船拟长期租入散货船的关联交易公告》（公告编号：2024[087]号）。

请各位股东审议，关联股东招商局轮船有限公司回避表决。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2025年1月15日

现场投票注意事项

本次股东大会共有4项议案，其中议案2有8项子议案。

议案2、议案3、议案4均为关联交易议案，关联股东招商局轮船有限公司应对议案2.01、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、议案3、议案4回避表决；关联股东中国石油化工集团有限公司和中国石化集团资产经营管理有限公司应对议案2.02回避表决。

请股东和股东代表在议案表决票的“同意”、“反对”、“弃权”三个选项中选择一项打“√”，多选、不选的表决票均视为弃权。

表决内容填写完毕后，请在“股东或被授权人签名”处签署投票人的姓名，未签名或无法辨认签名的表决票均视为弃权。

表决票填妥后，请投入现场指定投票箱。