

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2025-018

## 招商局能源运输股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025年4月29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	883
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,793,435,469
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（%）	71.1391

(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、副董事长因公务原因，无法现场参会，经董事会过半数董事推举，由公司董事总经理王永新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11人，独立董事王英波先生因公务原因无法出席会议；
- 2、公司在任监事2人，出席2人，监事候选人吴月华先生出席会议；
- 3、董事会秘书孔康先生出席会议；副总经理徐晖先生、财务总监娄东阳先生、总法律顾问、首席合规官史秀丽女士、副总经理黄茂生先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司董事会 2024 年度工作报告》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	5,786,988,953	99.8887	4,294,536	0.0741	2,151,980	0.0372

**2、议案名称：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案**

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	5,786,947,873	99.8880	4,249,219	0.0733	2,238,377	0.0387

**3、议案名称：关于《公司监事会 2024 年度工作报告》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	5,786,873,473	99.8867	4,307,636	0.0743	2,254,360	0.0390

4、议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》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	5,786,967,173	99.8883	4,163,219	0.0718	2,305,077	0.0399

5、议案名称：关于《公司 2024 年度利润分配方案》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	5,789,112,213	99.9253	3,896,536	0.0672	426,720	0.0075

6、议案名称：关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2025 年度财务及内控  
审计机构的议案

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	5,777,869,598	99.7313	13,318,711	0.2298	2,247,160	0.0389

7、议案名称：关于公司2025年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的议案

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	5,784,488,186	99.8455	8,496,483	0.1466	450,800	0.0079

8、议案名称：关于向下属公司提供担保授权的议案

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	5,715,715,789	98.6584	77,139,763	1.3315	579,917	0.0101

9、议案名称：关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案

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	1,325,179,661	95.0476	68,473,065	4.9111	574,180	0.0413

10、议案名称：关于2024年董事、监事、高管薪酬披露情况的议案

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	5,788,877,653	99.9213	4,047,179	0.0698	510,637	0.0089

11、议案名称：关于授权董事会开展2025年度中期分红的议案

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	5,789,317,253	99.9289	3,732,376	0.0644	385,840	0.0067

## (二)累积投票议案表决情况

### 1、关于增补监事的议案

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
12.01	关于选举吴月华先生为公司监事的议案	5,772,372,714	99.6364	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《公司董事会2024年度工作报告》的议案	292,316,679	97.8422	4,294,536	1.4374	2,151,980	0.7204
2	关于独立董事2024年度述职报告的议案	292,275,599	97.8285	4,249,219	1.4222	2,238,377	0.7493
3	关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案	292,201,199	97.8036	4,307,636	1.4418	2,254,360	0.7546
4	关于《公司2024年度财务决算报告》的议案	292,294,899	97.8349	4,163,219	1.3934	2,305,077	0.7717

5	关于《公司2024年度利润分配方案》的议案	294,439,939	98.5529	3,896,536	1.3042	426,720	0.1429
6	关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构的议案	283,197,324	94.7898	13,318,711	4.4579	2,247,160	0.7523
7	关于公司2025年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的议案	289,815,912	97.0052	8,496,483	2.8438	450,800	0.1510
8	关于向下属公司提供担保授权的议案	221,043,515	73.9861	77,139,763	25.8197	579,917	0.1942
9	关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案	229,715,950	76.8889	68,473,065	22.9188	574,180	0.1923
10	关于2024年董事、监事、高管薪酬披露情况的议案	294,205,379	98.4744	4,047,179	1.3546	510,637	0.1710
11	关于授权董事会开展2025年度中期分红的议案	294,644,979	98.6215	3,732,376	1.2492	385,840	0.1293
12.01	关于选举吴月华先生为公司监事的议案	277,700,440	92.9500				

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案9为关联交易议案，关联股东招商局轮船有限公司对议案9回避表决。

### 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：杨楚寒、陈润坚

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年度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年度股东大会决议》合法、有效。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会  
2025年4月30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