

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2026-035

招商局能源运输股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月14日
- (二) 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道5号太子湾海纳仓（招商积余大厦）2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	1,161
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,873,124,921
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.7363

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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本次股东会。公司部分董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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席10人，独立董事邓黄君先生、盛慕娴女士、邹盈颖女士、王英波先生列席会议。
- 2、董事会秘书的列席情况：董事会秘书孔康先生列席会议；公司财务总监娄东阳先生列席会议。

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 2025 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	5,870,565,794	99.9564	1,495,090	0.0254	1,064,037	0.0182

2、议案名称：关于独立董事 2025 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	5,870,500,794	99.9553	1,542,790	0.0262	1,081,337	0.0185

3、议案名称：关于《公司 2025 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	5,870,090,794	99.9483	1,955,190	0.0332	1,078,937	0.0185

4、议案名称：关于《公司 2025 年度末期利润分配方案》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	5,871,509,707	99.9724	1,302,034	0.0221	313,180	0.0055

5、议案名称：关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2026 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	5,865,424,697	99.8688	6,493,920	0.1105	1,206,304	0.0207

6、议案名称：关于公司 2026 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	5,867,313,154	99.9010	5,430,970	0.0924	380,797	0.0066

7、议案名称：关于追加确认超额日常关联交易的议案

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	1,472,162,244	99.8809	1,337,917	0.0907	416,197	0.0284

8、议案名称：关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案

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	1,412,427,902	95.8282	61,082,059	4.1442	406,397	0.0276

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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,385,900,808	94.0284	87,611,695	5.9441	403,855	0.0275

10、 议案名称：关于公司 2025 年度董事及高级管理人员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	5,871,487,850	99.9721	1,315,291	0.0223	321,780	0.0056

11、 议案名称：关于新建集装箱船舶的关联交易议案

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	1,466,933,944	99.5262	6,638,834	0.4504	343,580	0.0234

12、 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	5,783,708,342	98.4775	88,989,962	1.5152	426,617	0.0073

13、 议案名称：关于提请股东会授权董事会开展 2026 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	5,871,532,307	99.9728	1,204,917	0.0205	387,697	0.0067

14、 议案名称：关于与招商局国际财务有限公司签订金融服务协议的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,412,407,102	95.8268	61,115,959	4.1465	393,297	0.0267

15、 议案名称：关于追加投资安通控股股份有限公司股份额度的关联交易议案

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	1,375,231,808	93.3046	98,502,370	6.6830	182,180	0.0124

16、 议案名称：关于租入 8.45 万载重吨多用途新造船的关联交易议案

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	1,471,661,544	99.8470	1,856,517	0.1259	398,297	0.0271

(二) 现金分红分段表决情况

议案4:关于《公司2025年度末期利润分配方案》的议案

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	5,494,672,274	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	376,837,433	99.5732	1,302,034	0.3440	313,180	0.0828
其中:市值50万以下普通股股东	87,122,643	99.4200	416,941	0.4757	91,280	0.1043
市值50万以上普通股股东	289,714,790	99.6193	885,093	0.3043	221,900	0.0764

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2025年度工作报告》的议案	375,893,520	99.3237	1,495,090	0.3950	1,064,037	0.2813
2	关于独立董事2025年度述职报告的议案	375,828,520	99.3066	1,542,790	0.4076	1,081,337	0.2858
3	关于《公司2025年度财务决算报告》的议案	375,418,520	99.1982	1,955,190	0.5166	1,078,937	0.2852
4	关于《公司2025年度末期利润分配方案》的议案	376,837,433	99.5732	1,302,034	0.3440	313,180	0.0828
5	关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司2026	370,752,423	97.9653	6,493,920	1.7159	1,206,304	0.3188

	年度财务及内控审计机构的议案						
6	关于公司 2026 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	372,640,880	98.4643	5,430,970	1.4350	380,797	0.1007
7	关于追加确认超额日常关联交易的议案	376,698,533	99.5365	1,337,917	0.3535	416,197	0.1100
8	关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案	316,964,191	83.7526	61,082,059	16.1399	406,397	0.1075
9	关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案	290,437,097	76.7433	87,611,695	23.1499	403,855	0.1068
10	关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬披露情况的议案	376,815,576	99.5674	1,315,291	0.3475	321,780	0.0851
11	关于新建集装箱船舶的关联交易议案	371,470,233	98.1550	6,638,834	1.7542	343,580	0.0908
12	关于向下属公司提供担保授权的议案	289,036,068	76.3731	88,989,962	23.5141	426,617	0.1128
13	关于提请股东会授权董事会开展 2026 年度中期分红的议案	376,860,033	99.5791	1,204,917	0.3183	387,697	0.1026
14	关于与招商局国际财务有限公司签订金融服务协议的关联交易议案	316,943,391	83.7471	61,115,959	16.1489	393,297	0.1040
15	关于追加投资安通控股股份有限公司股份额度的关联交易议案	279,768,097	73.9242	98,502,370	26.0276	182,180	0.0482
16	关于租入 8.45 万载重吨多用途新造船的关联交易议案	376,197,833	99.4042	1,856,517	0.4905	398,297	0.1053

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会 16 项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 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 14、议案 15、议案 16 为关联交易议案，关联股东招商局轮船有限公司对议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 14、议案 15、议案 16 回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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、魏伟

(二) 律师见证结论意见：

招商局能源运输股份有限公司二〇二五年年度股东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》《公司章程》《股东会议事规则》等规范性文件的有关规定，本次股东会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇二五年年度股东会决议》合法、有效。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2026年5月15日