

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2015-072

## 招商局能源运输股份有限公司

### 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年11月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 11 月 30 日 10 点 00 分

召开地点：深圳市南山区蛇口工业二路明华国际会议中心 C 座二楼

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 30 日

至 2015 年 11 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于增加公司与海通公司 2015 年度日常关联交易额度的议案	√
2	关于批准公司向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品和进行结构性存款的议案	√
3	关于修订公司章程的议案	√
4	关于新建 8 艘超大型矿砂船的议案	√
5	关于在关联方新建 2 艘超大型矿砂船的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
6.01	关于选举田晓燕为公司第四届董事会董事的议案	√
7.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
7.01	关于选举冯道祥为公司第四届董事会独立董事的议案	√

#### 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于 2015 年 8 月 15 日、10 月 28 日以及 11 月 14 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](http://www.sse.com.cn)) 上披露的信息。

- 2、特别决议议案：议案 3  
关于修订公司章程的议案
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-议案 7
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5  
应回避表决的关联股东名称：招商局轮船股份有限公司

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601872	招商轮船	2015/11/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记方式

1. 出席会议的个人股东凭身份证、股东账户卡和持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。

3. 拟出席本次会议的股东应持上述资料文件以派人、邮递、传真或电邮方式送达登记地点进行登记。

(二) 登记时间

本次会议的登记时间为 2015 年 11 月 23 日至 27 日之间，每天的上午 10 点至下午 5 点。

### （三）登记地点

本次会议的登记地点为：上海市中山东一路 9 号三楼；香港上环信德中心招商局大厦 32 楼。

### （四）登记传真号码及邮箱

本次会议的登记传真号码为：0755-88237246

本次会议的登记邮箱地址为：xuaa@cmhk.com

### （五）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求

1. 凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2. 股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前 24 小时交到会议登记地点方为有效。

## 六、 其他事项

1、本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、会议联系人：徐安安

联系电话：0755-88237355

联系传真：0755-88237246

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会  
2015年11月14日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 3：董事会候选人及独立董事候选人简历

● 报备文件

*提议召开本次股东大会的董事会决议*

附件 1: 授权委托书

招商局能源运输股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 11 月 30 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数: \_\_\_\_\_ 委托人股东帐户号: \_\_\_\_\_

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加公司与海通公司 2015 年度日常关联交易额度的议案			
2	关于批准公司向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品和进行结构性存款的议案			
3	关于修订公司章程的议案			
4	关于新建 8 艘超大型矿砂船的议案			
5	关于在关联方新建 2 艘超大型矿砂船的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举董事的议案	--
6.01	关于选举田晓燕为公司第四届董事会董事的议案	
7.00	关于选举独立董事的议案	--
7.01	关于选举冯道祥为公司第四届董事会独立董事的议案	

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



## 附件 2

### 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

#### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

### 附件 3:

#### 董事候选人及独立董事候选人简历

##### 董事候选人：田晓燕女士简历

田晓燕女士，毕业于黑龙江商学院石油储运专业，获学士学位。现任中国国际石油化工联合有限责任公司副总经理、总会计师。历任中国石化销售公司干部，经贸冠德公司业务经理，联合石化亚洲有限公司原油部经理、副总经理、总经理，中国国际石油化工联合有限责任公司总经理助理，2010年11月起任中国国际石油化工联合有限责任公司副总经理。2015年3月起兼任中国国际石油化工联合有限责任公司总会计师。

##### 独立董事候选人：冯道祥先生简历

冯道祥先生，1964年8月出生，注册资产评估师。1987年毕业于南京化工学院工程系，并获上海财经大学工业经济专业本科毕业证书、经济学学士学位。曾任南京化工学院讲师；美国评值公司深圳办事处评估师；华证会计师事务所合伙人、董事；北京中证资产评估有限公司董事、总经理、首席评估师；中和资产评估有限公司总经理、副董事长；北京注册会计师协议副会长。2008年至2014年期间任银泰资源股份有限公司独立董事。