证券代码：601872　　证券简称：招商轮船　　公告编号：2017-011

招商局能源运输股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2017 年 3 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心 C 座会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,466,857,948
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（%）	65.4191

(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。公司董事长苏新刚先生主持会议，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 3 人，副董事长解正林先生、副董事长姚平先生；董事华立先生、董事焦天悦先生、董事田晓燕女士；独立董事刘国元先生、杨斌先生、曲毅民先生、冯道祥先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席曹鸿先生、监事刘清亮先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书孔康先生出席会议；公司副总经理闫武山先生、副总经理徐晖先生、副总经理兼香港明华总经理赵耀铭先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于与关联方中外运长航财务有限公司签署金融服务协议的议案

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	952,544,610	99.6552	3,295,076	0.3448	0	0.0000

2、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	3,466,310,572	99.9842	547,376	0.0158	0	0.0000

(二) 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	关于与关联方中外运长航财务有限公司签署金融服务协议的议案；	39,658,184	92.3286	3,295,076	7.6714	0	0.0000
2	关于计提资产减值准备的议案。	42,405,884	98.7256	547,376	1.2744	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议案，需获得出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：张建伟、刘锦

2、 律师鉴证结论意见：

招商局能源运输股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《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二〇一七年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

招商局能源运输股份有限公司

2017 年 3 月 18 日