证券代码：601872　　证券简称：招商轮船　　公告编号：2017-075

招商局能源运输股份有限公司
2017 年第三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 9 月 28 日

(二)　股东大会召开的地点：深圳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	259
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,637,757,187
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（%）	68.6439

(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，采用现场会议加电话连线、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 5 人，副董事长解正林先生、董事粟健先生、董事田晓燕女士；独立董事张良先生、曲毅民先生、吴树雄先生、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 2 人，监事刘英杰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、副总经理赵耀铭先生等列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

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	1,116,752,362	99.1136	9,986,563	0.8864	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案

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	1,116,751,062	99.1135	9,987,863	0.8865	0	0.0000

3、 议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	1,116,751,062	99.1135	9,987,863	0.8865	0	0.0000

4、 议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	1,116,756,962	99.1140	9,981,263	0.8858	700	0.0002

5、 议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》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	1,116,751,062	99.1135	9,975,363	0.8853	12,500	0.0012

6、 议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组及借壳上市的议案

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	1,116,756,162	99.1140	9,924,063	0.8807	58,700	0.0053

7、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	1,116,752,362	99.1136	9,927,863	0.8811	58,700	0.0053

8、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	1,116,775,462	99.1157	9,904,763	0.8790	58,700	0.0053

9、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	1,116,774,162	99.1156	9,905,363	0.8791	59,400	0.0053

10、 议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案

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	1,116,752,362	99.1136	9,927,863	0.8811	58,700	0.0053

11、 议案名称：关于本次交易暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

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	1,116,782,662	99.1163	9,905,763	0.8791	50,500	0.0046

12、 议案名称：关于提请公司股东大会批准招商局集团及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案

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	1,116,757,062	99.1140	9,981,863	0.8860	0	0.0000

13、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	1,116,791,362	99.1171	9,935,063	0.8817	12,500	0.0012

14、 议案名称：关于本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案

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	1,116,762,362	99.1145	9,956,463	0.8836	20,100	0.0019

15、 议案名称：关于修订公司章程及其附件的议案

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	3,618,521,132	99.4712	19,185,555	0.5274	50,500	0.0014

(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	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	203,865,936	95.3301	9,986,563	4.6699	0	0.0000
2	关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案	203,864,636	95.3295	9,987,863	4.6705	0	0.0000
3	关于《招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案)》及其摘要的议案	203,864,636	95.3295	9,987,863	4.6705	0	0.0000
4	关于本次交易构成关联交易的议案	203,870,536	95.3323	9,981,263	4.6673	700	0.0004
5	关于与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案	203,864,636	95.3295	9,975,363	4.6645	12,500	0.0060
6	关于本次交易不构成重大资产重组及借壳上市的议案	203,869,736	95.3319	9,924,063	4.6406	58,700	0.0275
7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	203,865,936	95.3301	9,927,863	4.6423	58,700	0.0276

8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	203,889,036	95.3409	9,904,763	4.6315	58,700	0.0276
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	203,887,736	95.3403	9,905,363	4.6318	59,400	0.0279
10	关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	203,865,936	95.3301	9,927,863	4.6423	58,700	0.0276
11	关于本次交易暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	203,896,236	95.3443	9,905,763	4.6320	50,500	0.0237
12	关于提请公司股东大会批准招商局集团及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案	203,870,636	95.3323	9,981,863	4.6677	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	203,904,936	95.3483	9,935,063	4.6457	12,500	0.0060
14	关于本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案	203,875,936	95.3348	9,956,463	4.6557	20,100	0.0095
15	关于修订公司章程及其附件的议案	194,616,444	91.0049	19,185,555	8.9713	50,500	0.0238

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部 15 项议案均为特别决议案，需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

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：魏伟、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三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三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、 上交所要求的其他文件。

招商局能源运输股份有限公司
2017 年 9 月 29 日