证券简称：长油 5　　证券代码：400061　　编号：临 2018-023

中国长江航运集团南京油运股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告

本公司董事会和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：2018 年 4 月 20 日

（二）股东大会的召开地点：江苏省南京市鼓楼区中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室

（三）出席会议的普通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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,703,562,495
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（%）	53.82

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长姚平先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 9 人，出席 6 人，董事李万锦、余俊、胡正良因工作原因请假;

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事蔡传剑因工作原因请假;

3、董事会秘书曾善柱出席了会议；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2017 年度报告全文和摘要

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	2,703,412,495	99.994452	0	0	150,000	0.005548

2、议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告

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	2,703,412,495	99.994452	0	0	150,000	0.005548

3、议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告

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	2,703,412,495	99.994452	0	0	150,000	0.005548

4、议案名称：公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报

告

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	2,703,412,495	99.994452	0	0	150,000	0.005548

5、议案名称：公司 2017 年度利润分配方案

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	2,703,372,795	99.992983	139,700	0.005167	50,000	0.001849

6、议案名称：2017 年度独立董事述职报告

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	2,703,412,495	99.994452	0	0	150,000	0.005548

7、议案名称：关于与招商局集团财务有限公司重新签署《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	1,346,086,734	99.996286	0	0	50,000	0.003714

8、议案名称：关于修订《公司章程》有关条款的议案

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	2,703,512,495	99.998151	0	0	50,000	0.001849

9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》有关条款的议案

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	2,703,512,495	99.998151	0	0	50,000	0.001849

10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》有关条款的议案

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	2,703,512,495	99.998151	0	0	50,000	0.001849

11、议案名称：关于修订《监事会议事规则》有关条款的议案

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	2,703,512,495	99.998151	0	0	50,000	0.001849

14、议案名称：关于选举公司第九届监事会由股东代表出任的监事的议案

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	2,703,512,495	99.998151	0	0	50,000	0.001849

15、议案名称：关于申请公司股票在上海证券交易所重新上市的议案

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	2,703,412,495	99.994452	100,000	0.003699	50,000	0.001849

16、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次申请公司股票重新上市相关事宜的议案

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	2,703,412,495	99.994452	100,000	0.003699	50,000	0.001849

17、议案名称：关于附条件申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案

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	2,703,412,495	99.994452	100,000	0.003699	50,000	0.001849

18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理股票终止

挂牌相关事宜的议案

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	2,703,412,495	99.994452	100,000	0.003699	50,000	0.001849

（二）累积投票议案

12、议案名称：关于选举公司第九届董事会董事的议案

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	苏新刚	2,712,279,303	100.322419	是
12.02	张保良	2,705,748,583	100.080860	是
12.03	李　甄	2,700,118,583	99.872616	是
12.04	周　斌	2,699,867,583	99.863332	是
12.05	田学浩	2,699,898,575	99.864478	是
12.06	王　凡	2,700,068,863	99.870777	是

13、议案名称：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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
13.01	李玉平	2,701,147,263	99.910665	是
13.02	刘红霞	2,701,346,395	99.918030	是
13.03	张　琦	2,705,826,047	100.083725	是

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 8-11、15-18 为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

关联股东中国外运长航集团有限公司对议案 7 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海海复律师事务所

律师：张建新、余晓辰

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2017 年度股东大会会议记录及会议决议；

2、上海海复律师事务所《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十三日