

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2022-075

招商局能源运输股份有限公司

2022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)股东大会召开的时间：2022年12月27日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区太子路1号新时代广场13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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,955,307,233
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（%）	73.2848

(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，公司董事长谢春林先生主持会议。鉴于疫情防控的需要，部分董事、监事

及公司高管通过网络方式参加会议。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 6 人，副董事长吴泊先生、副董事长宋德星先生、董事邓伟栋先生、董事钟富良先生、董事李佳杰先生，独立董事盛慕娴女士因工作原因或身体原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蒋红梅女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书孔康先生出席会议；公司财务总监娄东阳先生、副总经理丁磊先生、副总经理黄茂生先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于追加 2022 年度日常关联交易额度的议案

1.01 议案名称：追加 2022 年度本公司与中国石化集团及下属公司发生的油品运输的关联交易额度人民币 5 亿元；追加公司与中国石化集团及下属公司发生的船用燃料油、润滑油采购的关联交易额度人民币 8 亿元；

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	4,821,044,267	99.9991	41,732	0.0009	0	0.0000

1.02 议案名称：追加 2022 年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费，采购船用燃料油、润滑油、船员管理/代理费的日常关联交易额度人民币 1 亿元；

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	1,556,056,938	99.9973	41,732	0.0027	0	0.0000

1.03 议案名称：追加 2022 年度公司与中国外运股份及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易额度 5 亿元；

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	1,556,056,938	99.9973	41,732	0.0027	0	0.0000

2、议案名称：关于按照股权比例为合资 LNG 运输项目提供造船反担保的议案

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	5,934,330,984	99.6477	20,976,249	0.3523	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 (%)
1.01	追加2022年度本公司与中国石化集团及下属公司发生的油品运输的关联交易额度人民币5亿元；追加公司与中国石化集团及下属公司发生的船用燃料油、润滑油采购的关联交易额度人民币8亿元；	421,835,704	99.9901	41,732	0.0099	0	0.0000
1.02	追加2022年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费，采购船用燃料油、润滑油、船员管理/代理费的日常关联交易额度人民币1亿元；	460,593,227	99.9909	41,732	0.0091	0	0.0000
1.03	追加2022年度公司与中国外运股份及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易额度5亿元；	460,593,227	99.9909	41,732	0.0091	0	0.0000
2	关于按照股权比例为合资LNG运输项目提供造船反担保的议案	439,658,710	95.4462	20,976,249	4.5538	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案全部为普通决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案为：1.01、1.02、1.03

回避表决的关联股东名称为：股东招商局轮船有限公司对议案 1.02、1.03 回避表决；股东中国石油化工集团有限公司和中国石化集团资产经营管理有限公司对议案 1.01 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：魏伟、陈艳梅

2、 律师见证结论意见：

招商局能源运输股份有限公司二〇二二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和召集人的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及《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二〇二二年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日

- 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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