

## 招商局南京油运股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 04 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,742,837,953
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（%）	36.2950

- (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，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张翼先生现场主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 4 人，董事王凡、董事丁勇、独立董事田宏启和独立董事胡正良因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总会计师、董事会秘书金敏先生出席会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年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	1,742,831,953	99.9996	6,000	0.0004	0	0.0000

2、 议案名称：2023 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	1,742,831,953	99.9996	6,000	0.0004	0	0.0000

3、议案名称：2023 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	1,742,828,053	99.9994	6,000	0.0003	3,900	0.0003

4、议案名称：2023 年度财务决算和 2024 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	1,742,828,053	99.9994	9,900	0.0006	0	0.0000

5、议案名称：2023 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	1,742,822,153	99.9990	15,800	0.0010	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：2023 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	1,742,828,053	99.9994	9,900	0.0006	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《招商南油独立董事工作制度》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	1,729,633,382	99.2423	13,200,671	0.7574	3,900	0.0003

8、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	1,742,809,853	99.9983	9,900	0.0005	18,200	0.0012

9、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易的议案

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	385,402,292	99.9974	9,900	0.0026	0	0.0000

10、议案名称：关于续签《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	385,304,892	99.9721	107,300	0.0279	0	0.0000

11、议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案

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	1,742,809,853	99.9983	6,000	0.0003	22,100	0.0014

12、 议案名称：关于选举公司第十一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	1,742,828,053	99.9994	6,000	0.0003	3,900	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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	张翼	1,733,234,464	99.4489	是
13.02	丁磊	1,739,765,070	99.8236	是
13.03	李增忠	1,733,214,864	99.4478	是
13.04	杨少军	1,733,215,064	99.4478	是
13.05	梅向才	1,733,214,464	99.4478	是
13.06	戴荣辉	1,733,222,564	99.4482	是

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
14.01	王建优	1,733,215,861	99.4479	是
14.02	祝默泉	1,733,228,964	99.4486	是
14.03	周德全	1,733,216,161	99.4479	是

(三) 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 (%)
5	2023 年度利润分配方案	385,396,392	99.9959	15,800	0.0041	0	0.0000
9	关于 2024 年度日常关联交易的议案	385,402,292	99.9974	9,900	0.0026	0	0.0000
10	关于续签《金融服务协议》的议案	385,304,892	99.9721	107,300	0.0279	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议所有议案，经出席会议股东所持表决权的半数以上通过。
- 2、公司控股股东中国长江航运集团有限公司系关联股东，未参加第 9 项、第 10 项议案的表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海海复律师事务所

律师：张建新先生、赵一帆先生

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2024年4月22日

- **上网公告文件**

经鉴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