

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2025-065

招商局能源运输股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二)股东会召开的地点：广东省深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道 5 号太子湾海纳仓（招商积余大厦）2 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	538
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,834,942,513
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（%）	72.2634

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，公司董事长冯波鸣先生主持本次股东会。公司部分董事及公司高管通过现场及网络方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东

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)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席9人，董事钟富良先生、独立董事邓黄君先生、邹盈颖女士因公务原因无法列席会议。
- 2、董事会秘书孔康先生列席会议；公司财务总监娄东阳先生、副总经理胡斌先生、黄茂生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

1.01 议案名称：预计 2026 年度公司与招商局船舶工业集团有限公司及其下属公司发生船舶修理等日常关联交易

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	1,435,562,399	99.9880	141,411	0.0098	30,140	0.0022

1.02 议案名称：预计 2026 年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生发生油品运输、燃料油、润滑油采购等日常关联交易

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	4,700,549,940	99.9963	67,982	0.0014	103,357	0.0023

1.03 议案名称：预计 2026 年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等日常关联交易

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	1,435,562,611	99.9880	139,199	0.0096	32,140	0.0024

1.04 议案名称：预计 2026 年度公司与广州海顺海事服务有限公司及其下属公司发生船员管理或代理等日常关联交易

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	1,435,551,899	99.9873	75,082	0.0052	106,969	0.0075

1.05 议案名称：预计 2026 年度公司与中国外运长航集团及其下属公司发生船舶出租、港口代理等日常关联交易

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	1,435,563,411	99.9881	139,199	0.0096	31,340	0.0023

1.06 议案名称：预计 2026 年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易

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	1,435,563,411	99.9881	67,982	0.0047	102,557	0.0072

1.07 议案名称：预计 2026 年度公司与东升液化天然气船舶管理有限公司发生船舶管理收入等日常关联交易

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	5,834,766,294	99.9969	139,199	0.0023	37,020	0.0008

1.08 议案名称: 预计 2026 年度公司与其他关联方发生财务共享核算服务 费、
场地租费、港口装卸费等日常关联交易

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	1,435,496,431	99.9834	69,682	0.0048	167,837	0.0118

2、 议案名称：关于公司 2026 年度在招商银行存、贷款业务暨关联交易预计情
况的议案

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	1,435,553,959	99.9874	153,499	0.0106	26,492	0.0020

(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	预计 2026 年度 公司与招商局 船舶工业集团 有限公司及其 下属公司发生 船舶修理等日 常关联交易	340,09 8,688	99.949 5	141,41 1	0.0415	30,140	0.0090
1.02	预计 2026 年度 公司与中国石 油化工集团有 限公司及其下 属公司发生油 品运输；燃料 油、润滑油采 购等日常关联 交易	301,34 1,377	99.943 1	67,982	0.0225	103,357	0.0344
1.03	预计 2026 年度 公司与招商局 海通贸易有限 公司及其下属 公司发生物料 备件供应及船 用设备代理等 日常关联交易	340,09 8,900	99.949 6	139,19 9	0.0409	32,140	0.0095
1.04	预计 2026 年度 公司与广州海 顺海事服务有 限公司及其下 属公司发生船 员管理或代理 等日常关联交 易	340,08 8,188	99.946 4	75,082	0.0220	106,969	0.0316
1.05	预计 2026 年度 公司与中国外 运长航集团及 其下属公司发 生船舶出租、 港口代理等日 常	340,09 9,700	99.949 8	139,19 9	0.0409	31,340	0.0093

	关联交易						
1.06	预计 2026 年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易	340,099,700	99.9498	67,982	0.0199	102,557	0.0303
1.07	预计 2026 年度公司与东升液化天然气船舶管理有限公司发生船舶管理收入等日常关联交易	340,094,020	99.9482	139,199	0.0409	37,020	0.0109
1.08	预计 2026 年度公司与其他关联方发生财务共享核算服务费、场地租费、港口装卸费等日常关联交易	340,032,720	99.9301	69,682	0.0204	167,837	0.0495
2	关于公司 2026 年度在招商银行存、贷款业务暨关联交易预计情况的议案	340,090,248	99.9471	153,499	0.0451	26,492	0.0078

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会 2 项议案均为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

议案 1 和议案 2 均为关联交易议案，关联股东招商局轮船有限公司对议案 1.01、1.03、1.04、1.05、1.06、1.08、议案 2 回避表决；关联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 1.02 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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、杨楚寒

2、 律师见证结论意见：

招商局能源运输股份有限公司二〇二五年第三次临时股东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》《公司章程》《股东会议事规则》等规范性文件的有关规定，本次股东会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇二五年第三次临时股东会决议》合法、有效。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 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