

招商局南京油运股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：2026年4月22日
- (二) 股东会召开的地点：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	1,150
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,763,362,889
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（%）	37.6759

- (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。

本次股东会由公司董事会召集。经推举，董事、总经理戴荣辉先生主持本次会议。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开

程序及出席会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，董事长丁磊先生因工作原因未参加本次会议。
- 2、公司总会计师、董事会秘书金敏先生出席会议，其他部分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：2025 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	1,756,738,775	99.6243	5,929,014	0.3362	695,100	0.0395

- 2、议案名称：2025 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	1,756,704,765	99.6224	6,454,224	0.3660	203,900	0.0116

3、议案名称：2025 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	1,756,721,475	99.6233	5,923,414	0.3359	718,000	0.0408

4、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	1,756,634,975	99.6184	6,456,014	0.3661	271,900	0.0155

5、议案名称：关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案

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	1,756,998,975	99.6391	5,843,214	0.3313	520,700	0.0296

6、议案名称：关于 2026 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	316,781,882	97.9701	6,021,124	1.8621	542,200	0.1678

7、议案名称：关于聘任 2026 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	1,756,698,275	99.6220	5,954,424	0.3376	710,190	0.0404

(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 (%)

2	2025 年度利润分配方案	316,687,082	97.9408	6,454,224	1.9960	203,900	0.0632
5	关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案	316,981,292	98.0318	5,843,214	1.8071	520,700	0.1611
6	关于 2026 年度日常关联交易的议案	316,781,882	97.9701	6,021,124	1.8621	542,200	0.1678

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议有 7 项议案，其中第 5 项议案为特别决议议案，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，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 6 项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东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，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效，会议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

2026 年 4 月 23 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