

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2026-049

招商局能源运输股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 7 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601872	招商轮船	2026/7/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：招商局轮船有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 7 月 11 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有54.48%股份的股东招商局轮船有限公司，在2026 年 7 月 17 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

议案 7：《关于在关联方新建 VLOC 散货船舶的关联交易议案》

公司拟通过下属全资子公司设立的境外单船公司与关联方招商局船舶工业集团有限公司（下称“招商船舶”）下属公司签署《船舶订

造协议》，拟新建6艘新一代节能环保型34.3万载重吨级VLOC矿砂船，项目总投资金额预计不超过49.30亿元人民币。项目船舶计划于2029-2030年陆续交付。此项关联交易具体内容请见公司同一日发布的《招商轮船关于下属全资子公司拟新建VLOC散货船舶的关联交易公告》，公告编号：2026[050]号。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年7月11日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年7月28日 14点30分

召开地点：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）会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月28日

至2026年7月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2	关于第八届董事薪酬方案的议案	√
3	关于为第八届董事和高级管理人员购买责任险的议案	√
4	关于在关联方新建船舶的关联交易议案	√
7	关于在关联方新建 VLOC 散货船舶的关联交易议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（8）人
5.01	关于选举冯波鸣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
5.02	关于选举刘振华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
5.03	关于选举张日勇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
5.04	关于选举王永新先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
5.05	关于选举钟富良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
5.06	关于选举曲保智先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
5.07	关于选举符布林先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
5.08	关于选举黄传京先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
6.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
6.01	关于选举邓黄君先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
6.02	关于选举邹盈颖女士为公司第八届董事会独立董事的议案	√
6.03	关于选举王英波先生为公司第八届董事会独立	√

	董事的议案	
6.04	关于选举周浩鼎先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已于2026年6月16日披露，公告编号2026[039]号；议案2-6已于2026年7月11日披露，公告编号2026[046]、2026[047]号；议案7已于2026年7月17日披露，公告编号2026[050]号。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案7

应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案

4、议案7回避表决。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司

董事会

2026年7月18日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

招商局能源运输股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

普通股数：_____ 委托人股东帐号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
2	关于第八届董事薪酬方案的议案			
3	关于为第八届董事和高级管理人员购买责任险的议案			
4	关于在关联方新建船舶的关联交易议案			
7	关于在关联方新建 VLOC 散货船舶的关联交易议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	-----
5.01	关于选举冯波鸣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	_____票
5.02	关于选举刘振华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	_____票
5.03	关于选举张日勇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	_____票

5.04	关于选举王永新先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	_____票
5.05	关于选举钟富良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	_____票
5.06	关于选举曲保智先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	_____票
5.07	关于选举符布林先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	_____票
5.08	关于选举黄传京先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	_____票
6.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	-----
6.01	关于选举邓黄君先生为公司第八届董事会独立董事的议案	_____票
6.02	关于选举邹盈颖女士为公司第八届董事会独立董事的议案	_____票
6.03	关于选举王英波先生为公司第八届董事会独立董事的议案	_____票
6.04	关于选举周浩鼎先生为公司第八届董事会独立董事的议案	_____票

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。