

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2023[032]

## 招商局能源运输股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 12 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,983,493,412
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（%）	73.6316

(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，公司部分董事、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 11 人，出席 3 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，独立董事张良先生、独立董事盛慕娴女士、独立董事权忠光先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
- 3、董事会秘书孔康先生出席会议；公司副总经理兼总法律顾问徐晖先生、财务总监娄东阳先生、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《公司董事会 2022 年度工作报告》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	5,981,913,460	99.9735	920,252	0.0153	659,700	0.0112

- 2、议案名称：关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》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	5,982,831,580	99.9889	2,132	0.0000	659,700	0.0111

3、议案名称：关于《公司监事会 2022 年度工作报告》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	5,982,831,580	99.9889	2,132	0.0000	659,700	0.0111

4、议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》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	5,979,384,986	99.9313	3,448,726	0.0576	659,700	0.0111

5、议案名称：关于《公司 2022 年度利润分配预案》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	5,983,491,280	99.9999	2,132	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的议案

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	5,978,868,621	99.9227	4,624,789	0.0772	2	0.0001

7、议案名称：关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案

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	5,982,447,164	99.9825	373,248	0.0062	673,000	0.0113

8、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易情况报告及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案

8.01 议案名称：2023 年预计公司与招商局工业集团有限公司及其下属公司发生船舶修理等关联交易

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	1,584,282,717	99.9998	2,132	0.0002	0	0.0000

8.02 议案名称：2023 年预计与公司中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生原油运输、燃油、润滑油供应等日常关联交易

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	4,849,270,046	99.9999	2,132	0.0001	0	0.0000

8.03 议案名称：2023 年预计公司与招商海通及其下属公司发生物料备件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	1,584,282,717	99.9998	2,132	0.0002	0	0.0000

8.04 议案名称：2023 年度预计与广州海顺海事服务有限公司发生船员雇佣的关联交易

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	1,584,282,717	99.9998	2,132	0.0002	0	0.0000

8.05 议案名称：2023 年预计公司与中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	1,584,282,717	99.9998	2,132	0.0002	0	0.0000

8.06 议案名称：2023 年度预计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

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	1,584,282,717	99.9998	2,132	0.0002	0	0.0000

8.07 议案名称：2023 年度预计公司与辽港集团及其下属公司发生港口靠泊等日常关联交易

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	1,584,282,717	99.9998	2,132	0.0002	0	0.0000

9、 议案名称：关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案

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	1,460,161,922	92.1653	124,122,927	7.8347	0	0.0000

10、 议案名称：关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案

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	1,437,654,719	90.7447	146,630,130	9.2553	0	0.0000

11、 议案名称：关于向下属公司提供担保授权的议案

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	5,824,863,282	97.3488	158,630,130	2.6512	0	0.0000

12、 议案名称：关于在关联方订造 2+4 艘滚装船的关联交易议案

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	1,584,275,717	99.9994	9,132	0.0006	0	0.0000

(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	关于选举曲保智先生为公司董事的议案	5,825,988,222	97.3676	是

2、 关于增补监事的议案

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
14.01	关于选举孙湘一先生为公司监事的议案	5,840,805,946	97.6153	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（%）
1	关于《公司董事会 2022 年度工作报告》的议案	487,241,186	99.6767	920,252	0.1882	659,700	0.1351
2	关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案	488,159,306	99.8646	2,132	0.0004	659,700	0.1350
3	关于《公司监事会 2022 年度工作报告》的议案	488,159,306	99.8646	2,132	0.0004	659,700	0.1350
4	关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案	484,712,712	99.1595	3,448,726	0.7055	659,700	0.1350
5	关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案	488,819,006	99.9995	2,132	0.0005	0	0.0000
6	关于公司 2023 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的议案	484,196,347	99.0538	4,624,789	0.9461	2	0.0001
7	关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2023 年度财务及内控审计机构的议案	487,774,890	99.7859	373,248	0.0763	673,000	0.1378
8.01	2023 年预计公司与招商局工业集团有限公司及其下属公司发生船舶修理等关联交易	488,819,006	99.9995	2,132	0.0005	0	0.0000
8.02	2023 年预计与公司中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生原油运输、燃油、润滑油供应等日常关联交易	450,061,483	99.9995	2,132	0.0005	0	0.0000
8.03	2023 年预计公司与招商	488,819,	99.999	2,132	0.00	0	0.000

	海通及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等日常关联交易	006	5		05		0
8.04	2023年度预计与广州海顺海事服务有限公司发生船员雇佣的关联交易	488,819,006	99.9995	2,132	0.0005	0	0.0000
8.05	2023年预计公司与中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	488,819,006	99.9995	2,132	0.0005	0	0.0000
8.06	2023年度预计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	488,819,006	99.9995	2,132	0.0005	0	0.0000
8.07	2023年度预计公司与辽港集团及其下属公司发生港口靠泊等日常关联交易	488,819,006	99.9995	2,132	0.0005	0	0.0000
9	关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案	364,698,211	74.6077	124,122,927	25.3923	0	0.0000
10	关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案	342,191,008	70.0033	146,630,130	29.9967	0	0.0000
11	关于向下属公司提供担保授权的议案	330,191,008	67.5484	158,630,130	32.4516	0	0.0000
12	关于在关联方订造 2+4 艘滚装船的关联交易议案	488,812,006	99.9981	9,132	0.0019	0	0.0000
13.01	关于选举曲保智先生为公司董事的议案	331,315,948	67.7785				
14.01	关于选举孙湘一先生为公司监事的议案	346,133,672	70.8098				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会没有特别决议案，所有议案为普通决议案。

涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、

9、10、12

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 8.01、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、9、10、12 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应对议案 8.02 回避表决。

本次会议议案 13、议案 14 为采用累积投票制度的普通决议案。

### 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、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二〇二二年年度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年度股东大会决议》合法、有效。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 13 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