

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：2022-020

## 招商局南京油运股份有限公司

### 2021 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个别及连带责任。

#### 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：2022 年 04 月 26 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。鉴于防控新冠肺炎疫情的需要，部分董事和监事拟通过视频方式参加会议。

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,872,060,814
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（%）	38.5770

(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

董事长张锐先生通过视频方式主持会议，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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席诸凡先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司总会计师、代行董事会秘书申晖先生出席会议；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：2021 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, 871, 529, 214	99. 9716	211, 600	0. 0113	320, 000	0. 0171

#### 2、议案名称：2021 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	1,871,479,214	99.9689	261,600	0.0139	320,000	0.0172

3、议案名称：2021 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	1,871,479,214	99.9689	261,600	0.0139	320,000	0.0172

4、议案名称：2021 年度财务决算和 2022 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	1,871,479,214	99.9689	261,600	0.0139	320,000	0.0172

5、议案名称：2021 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	1,871,479,214	99.9689	581,600	0.0311	0	0.0000

6、议案名称：2021 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	1,871,479,214	99.9689	261,600	0.0139	320,000	0.0172

7、议案名称：关于 2022 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	514,053,453	99.8869	261,600	0.0508	320,000	0.0623

8、议案名称：关于与建行江苏分行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	1,532,052,299	99.9607	601,600	0.0393	0	0.0000

9、议案名称：关于与招行南京分行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	514,353,453	99.9452	281,600	0.0548	0	0.0000

10、关于以集中竞价方式回购股份的议案

10.01 议案名称：回购股份的目的

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	1,871,799,214	99.9860	261,600	0.0140	0	0.0000

10.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	1,871,799,214	99.9860	261,600	0.0140	0	0.0000

10.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	1,871,799,214	99.9860	261,600	0.0140	0	0.0000

10.04 议案名称：拟回购股份的期限

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	1,871,799,214	99.9860	261,600	0.0140	0	0.0000

10.05 议案名称：拟回购的用途、资金总额、数量和回购股份占总股本比例

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	1,871,779,214	99.9849	281,600	0.0151	0	0.0000

10.06 议案名称：本次回购的价格

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	1,871,779,214	99.9849	281,600	0.0151	0	0.0000

10.07 议案名称：本次回购的资金来源

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	1,871,799,214	99.9860	261,600	0.0140	0	0.0000

10.08 议案名称：提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的授权事项

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	1,871,799,214	99.9860	261,600	0.0140	0	0.0000

11、议案名称：关于聘任 2022 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	1,871,799,214	99.9860	261,600	0.0140	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	张翼先生	1,870,972,017	99.9418	是
12.02	周斌先生	1,870,992,017	99.9429	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	2021 年度利润分配方案	174,646,538	99.6680	581,600	0.3320	0	0.0000
7	关于 2022 年度日常关联交易的议案	174,646,538	99.6680	261,600	0.1492	320,000	0.1828
8	关于与建行江苏分行续签金融服务协议的议案	174,626,538	99.6566	601,600	0.3434	0	0.0000
9	关于与招行南京分行续签金融服务协议的议案	174,946,538	99.8392	281,600	0.1608	0	0.0000
10.01	回购股份的目的	174,966,538	99.8507	261,600	0.1493	0	0.0000
10.02	拟回购股份的种类	174,966,538	99.8507	261,600	0.1493	0	0.0000
10.03	拟回购股份的方式	174,966,538	99.8507	261,600	0.1493	0	0.0000
10.04	拟回购股份的期限	174,966,538	99.8507	261,600	0.1493	0	0.0000
10.05	拟回购的用途、资金总额、数量和回购股份占总股本比例	174,946,538	99.8392	281,600	0.1608	0	0.0000
10.06	本次回购的价格	174,946,538	99.8392	281,600	0.1608	0	0.0000
10.07	本次回购的资金来源	174,966,538	99.8507	261,600	0.1493	0	0.0000
10.08	提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的授权事项	174,966,538	99.8507	261,600	0.1493	0	0.0000
11	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	174,966,538	99.8507	261,600	0.1493	0	0.0000
12.01	张翼先生	174,139,341	99.3786				
12.02	周斌先生	174,159,341	99.3900				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议第 10 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，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 7 项和第 9 项议案的表决；公司股东中国建设银行股份有限公司江苏省分行系关联股东，未参加第 8 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：张建新律师、张伶俐律师

- 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。

### 四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

招商局南京油运股份有限公司

2022 年 4 月 27 日