

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2018-042

## 招商局能源运输股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心 C 座二楼明荣厅

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,467,967,246
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（%）	65.44

(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。公司董事长苏新刚先生主持会议，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 10 人，出席 3 人，副董事长解正林先生；董事栗健先生、董事田晓燕女士；独立董事张良先生、曲毅民先生、吴树雄先生、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 3 人，出席 1 人，监事刘英杰先生、职工监事刘宇丰先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书孔康先生出席会议；公司副总经理张保良先生、副总经理闫武山先生、总经理助理丁磊先生；副总法律顾问邹盈颖女士，财务部总经理李佳杰先生等列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司董事会 2017 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	3,467,631,616	99.9903	335,630	0.0097	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事 2017 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	3,467,631,616	99.9903	335,630	0.0097	0	0.0000

3、议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司监事会 2017 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	3,467,589,816	99.9891	377,430	0.0109	0	0.0000

4、议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司 2017 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	3,467,589,816	99.9891	377,430	0.0109	0	0.0000

5、 议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司 2017 年度利润分配方案》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	3,467,589,816	99.9891	377,430	0.0109	0	0.0000

6、 议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易情况报告及 2018 年度日常关联交易预计情况的议案

6.01 公司 2018 年预计与蛇口友联船厂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	956,571,554	99.9605	377,430	0.0395	0	0.0000

6.02 议案名称：公司 2018 年度预计与招商局新丝路供应链管理有限公司发生煤炭运输等日常关联交易

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	956,571,554	99.9605	377,430	0.0395	0	0.0000

6.03 议案名称: 公司 2018 年预计与联合石化及 Sinopec Fuel Oil (Singapore) Pte Ltd 等发生原油运输、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	2,522,405,454	99.9850	377,430	0.0150	0	0.0000

6.04 议案名称: 公司 2018 年预计与招商局能源贸易有限公司发生燃料油、润滑油及服务供应及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	956,571,554	99.9605	377,430	0.0395	0	0.0000

6.05 议案名称：公司 2018 年预计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	956,571,554	99.9605	377,430	0.0395	0	0.0000

6.06 议案名称：公司 2018 年度预计与深圳海顺海事服务有限公司发生租用船员的关联交易

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	956,571,554	99.9605	377,430	0.0395	0	0.0000

6.07 议案名称：公司 2018 年预计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	956,571,554	99.9605	377,430	0.0395	0	0.0000

7、议案名称：关于 2018 年-2019 年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	3,467,631,616	99.9903	335,630	0.0097	0	0.0000

8、议案名称：关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2018 年度财务及内控审计机构及其报酬的议案

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	3,467,589,816	99.9891	377,430	0.0109	0	0.0000

9、议案名称：关于批准公司在未来一年使用自有资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案

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	951,779,954	99.4598	5,169,030	0.5402	0	0.0000

10、议案名称：关于批准公司在未来一年使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案

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	951,779,954	99.4598	5,169,030	0.5402	0	0.0000

11、议案名称：关于预计公司未来一年对外担保额度的议案

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	3,467,631,616	99.9903	335,630	0.0097	0	0.0000

12、议案名称：关于预计公司未来一年对外关联担保额度的议案

12.01 对 VLOC Maritime Marshall Limited 提供补充增信安排

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	3,467,631,616	99.9903	335,630	0.0097	0	0.0000

12.02 议案名称：对招商局海通贸易有限公司提供反担保

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	956,613,354	99.9649	335,630	0.0351	0	0.0000

13、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	3,457,617,124	99.7015	10,350,122	0.2985	0	0.0000
-----	---------------	---------	------------	--------	---	--------

14、议案名称：关于为合资公司 VLOC 长期运输协议（COA）提供履约担保的议案

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	3,467,631,616	99.9903	335,630	0.0097	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于选举董事的议案

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
15.01	关于选举宋德星为公司第五届董事会董事的议案	3,457,661,671	99.7028	是
15.02	关于选举王志军为公司第五届董事会董事的议案	3,457,608,173	99.7012	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《招商局能源运输股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》的议案	43,726,928	99.2382	335,630	0.7618	0	0.0000
2	关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》的议案	43,726,928	99.2382	335,630	0.7618	0	0.0000
3	关于《招商局能源运输股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》的议案	43,685,128	99.1434	377,430	0.8566	0	0.0000
4	关于《招商局能源运输股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案	43,685,128	99.1434	377,430	0.8566	0	0.0000
5	关于《招商局能源运输股份有限公司 2017 年度利润分配方案》的议案	43,685,128	99.1434	377,430	0.8566	0	0.0000
6.01	公司 2018 年预计与蛇口友联船厂发生船舶修理等关联交易	43,685,128	99.1434	377,430	0.8566	0	0.0000
6.02	公司 2018 年度预计与招商局新丝路供应链管理有限公司发生煤炭运输等日常关联交易	43,685,128	99.1434	377,430	0.8566	0	0.0000
6.03	公司 2018 年预计与联合石化及 Sinopec Fuel Oil (Singapore) Pte Ltd 等发生原油运输、燃油、润滑油供应等日常关联交易	11,387,192	96.7918	377,430	3.2082	0	0.0000
6.04	公司 2018 年预计与招商局能源贸易有	43,685,128	99.1434	377,430	0.8566	0	0.0000

	限公司发生燃料油、 润滑油及服务供应 及采购等日常关联 交易						
6.05	公司 2018 年预计与 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	43,685,128	99.1434	377,430	0.8566	0	0.0000
6.06	公司 2018 年度预计 与深圳海顺海事服 务有限公司发生租 用船员的关联交易	43,685,128	99.1434	377,430	0.8566	0	0.0000
6.07	公司 2018 年预计与 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	43,685,128	99.1434	377,430	0.8566	0	0.0000
7	关于 2018 年-2019 年向境内外银行申 请备用综合授信额 度的议案	43,726,928	99.2382	335,630	0.7618	0	0.0000
8	关于继续聘请信永 中和会计师事务所 为公司 2018 年度财 务及内控审计机构 及其报酬的议案	43,685,128	99.1434	377,430	0.8566	0	0.0000
9	关于批准公司在未 来一年使用自有资 金向关联方招商银 行继续购买保本型 银行理财产品的议 案	38,893,528	88.2688	5,169,030	11.7312	0	0.0000
10	关于批准公司在未 来一年使用闲置募 集资金向关联方招 商银行继续购买保 本型银行理财产品 的议案	38,893,528	88.2688	5,169,030	11.7312	0	0.0000
11	关于预计公司未来 一年对外担保额度 的议案	43,726,928	99.2382	335,630	0.7618	0	0.0000
12.01	对 VLOC Maritime Marshall	43,726,928	99.2382	335,630	0.7618	0	0.0000

	Limited 提供补充增信安排						
12.02	对招商局海通贸易有限公司提供反担保	43,726,928	99.2382	335,630	0.7618	0	0.0000
13	关于修改公司章程的议案	33,712,436	76.5103	10,350,122	23.4897	0	0.0000
14	关于为合资公司VLOC长期运输协议(COA)提供履约担保的议案	43,726,928	99.2382	335,630	0.7618	0	0.0000
15.01	关于选举宋德星为公司第五届董事会董事的议案	33,756,983	76.6114				
15.02	关于选举王志军为公司第五届董事会董事的议案	33,703,485	76.4900				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12.02、议案 13 为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、6.06、6.07、9、10、12.02

应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司对议案 6.01、6.02、6.04、6.05、6.06、6.07、9、10、12.02 回避表决；股东中国石油化工集团公司和中国石化集团资产管理有限公司对议案 6.03 回避表决；股东中国外运长航集团有限公司对议案 6.01、6.02、6.04、6.05、6.06、6.07、9、10、12.02 回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：黄炜、黄帝

2、 律师鉴证结论意见：

招商局能源运输股份有限公司二〇一七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二〇一七年年度股东大会决议》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、 经鉴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。

招商局能源运输股份有限公司

2018年6月23日