

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2020-037

## 招商局能源运输股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 鉴于新冠肺炎疫情的影响，公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室。鉴于防控新

新冠肺炎疫情的需要，部分董事、监事及公司高管拟通过视频方式参加会议。

(五) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 21 日

至 2020 年 5 月 21 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

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《公司董事会 2019 年度工作报告》的议案	√
2	关于《公司独立董事 2019 年度述职报告》的议案	√
3	关于《公司监事会 2019 年度工作报告》的议案	√
4	关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《公司 2019 年度利润分配方案》的议案	√
6	关于公司 2020 年度和 2021 年 1-4 月向境内外银行申请备用综合授信额度的议案	√
7	关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2020 年度财务及内控审计机构的议案	√
8	关于追加确认 2019 年度日常关联交易单项超额部分的议案	√

9.00	关于公司 2019 年度日常关联交易情况报告及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案	√
9.01	预计 2020 年度公司与蛇口友联船厂及其下属公司发生船舶修理等关联交易	√
9.02	预计 2020 年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生油品运输、燃料油采购等关联交易	√
9.03	预计 2020 年度公司与招商局能源贸易有限公司发生燃料油及相关服务供应及采购的日常关联交易	√
9.04	预计 2020 年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等交易	√
9.05	预计 2020 年度公司与深圳海顺海事服务有限公司发生船员管理或代理的关联交易	√
9.06	预计 2020 年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运输、相互出租船舶、港口使用、船员管理等交易	√
9.07	预计 2020 年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易	√
9.08	预计 2020 年度公司与辽宁港口集团有限公司及其下属公司发生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易	√
10	关于调整独立董事津贴标准的议案	√
11	关于变更公司注册资本的议案	√
12	关于修订公司章程的议案	√
13	关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案	√
14	关于修订监事会议事规则的议案	√
15	关于同意香港明华为其子公司与宝钢集团签署 COA 协议提供履约担保的议案	√
16	关于向参股子公司提供融资担保的议案	√
17	关于 32.5 万吨 VLOC 合资项目融资担保事项变更担保授权的议案	√
18	关于在关联方订造 4 艘多用途船的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-7 项议案、第 9-17 项议案具体内容已于 2020 年 4 月 30 日披露，公告编号 2020[023]、2020[024]、2020[028]、2020[029]、2020[032]、2020[034]、2020[035]、2020[036]；议案 8、议案 18 已于 2020 年 3 月 28 日披露，公告编号 2020[016]号、2020[018] 号，披露媒体均为中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2、特别决议议案：议案 11、议案 12、议案 13、议案 14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-18

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、18

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、9.01、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、18 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 9.02 回避表决；

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601872	招商轮船	2020/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

## 五、 会议登记方法

### （一）登记方式

1. 出席会议的个人股东凭身份证、股东账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

3. 拟出席本次会议的股东应持上述资料文件以来人、邮递、传真或电邮方式送达登记地点进行登记。

### （二）登记时间

本次会议的登记时间为2020年5月14日至20日之间，每个工作日的上午10点至下午5点。

### （三）登记地点

本次会议的登记地点为：上海市浦东新区国展路 777 号中外运上海大厦 7 楼；香港上环信德中心招商局大厦 32 楼。

#### （四）登记传真号码及邮箱

本次会议的登记传真号码为：0755-88237246

本次会议的登记邮箱地址为：xuaa@cmhk.com

#### （五）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求

1. 凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

2. 股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前 24 小时交到会议登记地点方为有效

## 六、 其他事项

1、本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、会议联系人：徐安安 张莉

联系电话：0755-88237355 021-68301260

3、按照上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》（上证函〔2020〕202 号），公司鼓励全体股东优先通过网络投票方式参与投票表决。请现场参会人员做好个人防护。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会  
2020年4月30日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

*提议召开本次股东大会的董事会决议*

## 附件 1：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 2020 年 5 月 21 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：\_\_\_\_\_ 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《公司董事会 2019 年度工作报告》的议案			
2	关于《公司独立董事 2019 年度述职报告》的议案			
3	关于《公司监事会 2019 年度工作报告》的议案			
4	关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案			
5	关于《公司 2019 年度利润分配方案》的议案			
6	关于公司 2020 年度和 2021 年 1-4 月向境内外银行申请备用综合授信额度的议案			
7	关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2020 年度财务及内控审计机构的议案			
8	关于追加确认 2019 年度日常关联交易单项超额部分的议案			
9.00	关于公司 2019 年度日常关联交易情况报告及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案			
9.01	预计 2020 年度公司与蛇口友联船厂及其下属公司发生船舶修理等关联交易			
9.02	预计 2020 年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生油品运输、燃料油采购等关联交易			
9.03	预计 2020 年度公司与招商局能源贸易有限公司发生燃料油及相关服务供应及采购的日常关联交易			
9.04	预计 2020 年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下			

	属公司发生物料备件供应及船用设备代理等交易			
9.05	预计 2020 年度公司与深圳海顺海事服务有限公司发生船员管理或代理的关联交易			
9.06	预计 2020 年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运输、相互出租船舶、港口使用、船员管理等交易			
9.07	预计 2020 年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易			
9.08	预计 2020 年度公司与辽宁港口集团有限公司及其下属公司发生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易			
10	关于调整独立董事津贴标准的议案			
11	关于变更公司注册资本的议案			
12	关于修订公司章程的议案			
13	关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案			
14	关于修订监事会议事规则的议案			
15	关于同意香港明华为其子公司与宝钢集团签署 COA 协议提供履约担保的议案			
16	关于向参股子公司提供融资担保的议案			
17	关于 32.5 万吨 VLCC 合资项目融资担保事项变更担保授权的议案			
18	关于在关联方订造 4 艘多用途船的议案			

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。