

招商局南京油运股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 9 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	214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,957,774,178
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（%）	39.6140

(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

董事长张保良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 9 人，出席 7 人，董事田学浩先生、独立董事张琦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 3 人；
- 3、公司董事会秘书曾善柱先生出席会议；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：公司 2019 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	1,940,959,756	99.1411	16,340,322	0.8346	474,100	0.0243

- 2、议案名称：公司 2019 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	1,940,882,126	99.1371	16,578,652	0.8468	313,400	0.0161

3、议案名称：公司 2019 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	1,940,902,526	99.1382	16,537,452	0.8447	334,200	0.0171

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算和 2020 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	1,941,002,526	99.1433	16,395,752	0.8374	375,900	0.0193

5、议案名称：公司 2019 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	1,939,913,906	99.0877	17,708,082	0.9045	152,190	0.0078

6、议案名称：2019 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	1,940,633,336	99.1244	16,645,942	0.8502	494,900	0.0254

7、议案名称：关于 2020 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	583,132,775	97.1323	17,019,842	2.8349	195,800	0.0328

8、议案名称：关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

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	1,940,661,236	99.1258	16,578,942	0.8468	534,000	0.0274

9、议案名称：关于聘任2020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	1,940,826,926	99.1343	16,613,052	0.8485	334,200	0.0172

(二) 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	公司2019年度利润分配方案	194,553,330	91.5917	17,708,082	8.3366	152,190	0.0717
7	关于2020年度日常关联交易的议案	195,197,960	91.8952	17,019,842	8.0125	195,800	0.0923
8	关于补选公司第九届董事会独立董事的议案	195,300,660	91.9435	16,578,942	7.8050	534,000	0.2515

9	关于聘任2020年度 审计机构的议案	195,466,350	92.0215	16,613,052	7.8210	334,200	0.1575
---	-----------------------	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东中国外运长航集团有限公司系关联股东，未参加第7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、赵一帆

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、 上海证券交易所要求的其他文件。

招商局南京油运股份有限公司
2020年6月10日