

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2020-061

招商局能源运输股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

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10月19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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,708,095,193
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（%）	69.8517

- (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。鉴于防控新冠疫情的需要，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 12 人，出席 5 人，副董事长宋德星先生，董事苏新刚先生、赵耀铭先生、邓伟栋先生、田晓燕女士，独立董事曲毅民先生、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 2 人，监事蒋红梅女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书孔康先生出席会议；公司副总经理刘威武先生、副总经理闫武山先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于第六届董事会董事薪酬方案的议案

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	4,707,928,783	99.9964	166,410	0.0036	0	0.0000

- 2、议案名称：关于第六届监事会监事薪酬方案的议案

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	4,707,928,783	99.9964	166,410	0.0036	0	0.0000

3、议案名称：关于为第六届董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案

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	4,707,621,983	99.9899	209,310	0.0044	263,900	0.0057

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于选举公司第六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
4.01	谢春林先生	4,707,024,295	99.9772	是
4.02	吴泊先生	4,706,551,731	99.9672	是
4.03	宋德星先生	4,706,551,731	99.9672	是
4.04	王永新先生	4,707,459,194	99.9864	是
4.05	苏新刚先生	4,706,551,731	99.9672	是
4.06	赵耀铭先生	4,706,551,731	99.9672	是
4.07	邓伟栋先生	4,706,551,731	99.9672	是
4.08	钟富良先生	4,706,551,741	99.9672	是

5.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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
5.01	张良先生	4,707,905,775	99.9959	是
5.02	盛慕娴(罗盛慕娴)女士	4,705,852,065	99.9523	是
5.03	吴树雄先生	4,707,474,165	99.9868	是
5.04	权忠光先生	4,707,526,594	99.9879	是

6.00 关于选举公司第六届监事会股权监事的议案

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
6.01	曹鸿先生	4,707,905,765	99.9959	是
6.02	蒋红梅女士	4,705,008,094	99.9344	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	关于第六届董事会董事薪酬方案的议案	129,035,222	99.8712	166,410	0.1288	0	0.0000
2	关于第六届监事会监事薪酬方案的议案	129,035,222	99.8712	166,410	0.1288	0	0.0000
3	关于为第六届董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案	128,728,422	99.6337	209,310	0.1620	263,900	0.2043
4.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的						

	议案						
4.01	谢春林先生	128,130,734	99.1711				
4.02	吴泊先生	127,658,170	98.8053				
4.03	宋德星先生	127,658,170	98.8053				
4.04	王永新先生	128,565,633	99.5077				
4.05	苏新刚先生	127,658,170	98.8053				
4.06	赵耀铭先生	127,658,170	98.8053				
4.07	邓伟栋先生	127,658,170	98.8053				
4.08	钟富良先生	127,658,180	98.8053				
5.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案						
5.01	张良先生	129,012,214	99.8533				
5.02	盛慕娴(罗盛慕娴)女士	126,958,504	98.2638				
5.03	吴树雄先生	128,580,604	99.5193				
5.04	权忠光先生	128,633,033	99.5599				
6.00	关于选举公司第六届监事会股权监事的议案						
6.01	曹鸿先生	129,012,204	99.8533				
6.02	蒋红梅女士	126,114,533	97.6106				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-6 均为普通决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

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、姚嘉雯

2、 律师见证结论意见：

招商局能源运输股份有限公司二〇二〇年第三次临时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二〇二〇年第三次临时股东大会决议》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。

招商局能源运输股份有限公司
2020 年 10 月 20 日