

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2023-028

招商局能源运输股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 12 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601872	招商轮船	2023/5/5

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：招商局轮船有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 54.14% 股份的股东招商局轮船有限公司，在 2023 年 5 月 1 日提出临时提案并书

面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据公司法、公司章程的规定，公司控股股东招商局轮船有限公司于 2023 年 5 月 1 日向公司董事会提交了《关于增加招商轮船 2022 年度股东大会临时提案的函》，提出向本次会议增加一项议案《关于选举孙湘一先生为公司第六届监事会监事的议案》。建议选举孙湘一先生为公司监事，任期同本届监事会。

孙湘一简历：

孙湘一先生，1967 年 10 月出生，中国人民大学国民经济管理系价格学专业毕业，经济师。曾在国家物价局、国家计委价格调控司任职；1998 年 7 月开始就职于香港中联办经济部调研处，2009 年 8 月至 2022 年 12 月任香港中联办经济部副部长、部长。2022 年 12 月至 2023 年 4 月任香港中联办深圳联络部一级巡视员。截止本公告发出之日，孙湘一先生未持有本公司股票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 12 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。公司部分董事、监事及高管拟通过视频方式参加会议。

(二)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 2023 年 5 月 12 日

至 2023 年 5 月 12 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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 2022 年度工作报告》的议案	√
2	关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案	√
3	关于《公司监事会 2022 年度工作报告》的议案	√
4	关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案	√
6	关于公司 2023 年 5 月 1 日起一年内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 2023 年度财务及内控审计机构的议案	√
8.00	关于公司 2022 年度日常关联交易情况报告及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案	√
8.01	2023 年预计公司与招商局工业集团有限公司及其下属公司发生船舶修理等关联交易	√
8.02	2023 年预计与公司中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生原油运输、燃油、润滑油供应等日常关联交易	√
8.03	2023 年预计公司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	√

8.04	2023 年度预计与广州海顺海事服务有限公司发生船员雇佣的关联交易	√
8.05	2023 年预计公司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	√
8.06	2023 年度预计公司与中国外运股份及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易	√
8.07	2023 年度预计公司与辽港集团及其下属公司发生港口靠泊等日常关联交易	√
9	关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案	√
10	关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案	√
11	关于向下属公司提供担保授权的议案	√
12	关于在关联方订造 2+4 艘滚装船的关联交易议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
13.01	关于选举曲保智先生为公司董事的议案	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
14.01	关于选举孙湘一先生为公司监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-12 的具体内容已于 2023 年 3 月 30 日披露，公告编号 2023[015]号、2023[016]号、2023[017]号、2023[019]号、2023[020]号、2023[021]号、2023[022]号、2023[023]号；

议案 13 的具体内容已于 2023 年 2 月 18 日披露，公告编号 2023[004]号。

议案 14 的具体内容已在本公告中详述。

上述公告的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）；

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-14

4、涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、9、10、12

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 8.01、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、9、10、12 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 8.02 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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 2023 年 5 月 12 日召开的贵公司 2022 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 2022 年度工作报告》的议案			
2	关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案			
3	关于《公司监事会 2022 年度工作报告》的议案			
4	关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案			
5	关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案			
6	关于公司 2023 年 5 月 1 日起一年内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 2023 年度财务及内控审计机构的议案			
8.00	关于公司 2022 年度日常关联交易情况报告及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案			
8.01	2023 年预计公司与招商局工业集团有限公司及其下属公司发生船舶修理等关联交易			
8.02	2023 年预计与公司中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生原油运输、燃油、润滑油供应等日常关联交易			
8.03	2023 年预计公司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			

8.04	2023 年度预计与广州海顺海事服务有限公司发生船员雇佣的关联交易			
8.05	2023 年预计公司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			
8.06	2023 年度预计公司与中国外运股份及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易			
8.07	2023 年度预计公司与辽港集团及其下属公司发生港口靠泊等日常关联交易			
9	关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案			
10	关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案			
11	关于向下属公司提供担保授权的议案			
12	关于在关联方订造 2+4 艘滚装船的关联交易议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举董事的议案	--
13.01	关于选举曲保智先生为公司董事的议案	_____ 票
14.00	关于选举监事的议案	--
14.01	关于选举孙湘一先生为公司监事的议案	_____ 票

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。