

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2024-039

招商局能源运输股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 6 月 26 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	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,233,557,199
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（%）	76.5435

(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，公司董事长冯波鸣先生主持会议，公司部分董事、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 11 人，出席 9 人，董事钟富良先生、独立董事邹盈颖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、董事会秘书孔康先生出席会议；公司副总经理黄茂生先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司董事会 2023 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	6,227,379,173	99.9008	4,878,826	0.0782	1,299,200	0.0210

- 2、议案名称：关于《公司独立董事 2023 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	6,231,249,952	99.9629	1,008,047	0.0161	1,299,200	0.0210

3、议案名称：关于《公司监事会 2023 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	6,231,249,952	99.9629	1,008,047	0.0161	1,299,200	0.0210

4、议案名称：关于《公司 2023 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	6,231,134,692	99.9611	1,123,307	0.0180	1,299,200	0.0209

5、议案名称：关于《公司 2023 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	6,233,492,682	99.9989	400	0.0000	64,117	0.0011

6、议案名称：关于公司 2024 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

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	6,229,342,465	99.9323	4,214,734	0.0677	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2024 年度财务及内控审计机构的议案

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	6,233,124,654	99.9930	419,245	0.0067	13,300	0.0003

8、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易情况报告及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案

8.01 议案名称：预计 2024 年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

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	1,834,284,119	99.9964	64,517	0.0036	0	0.0000

8.02 议案名称：预计 2024 年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

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	5,099,271,448	99.9987	64,517	0.0013	0	0.0000

8.03 议案名称：预计 2024 年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

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	1,834,284,119	99.9964	64,517	0.0036	0	0.0000

8.04 议案名称：预计 2024 年度与广州海顺海事服务有限公司发生船员雇佣的关联交易

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	1,834,284,119	99.9964	64,517	0.0036	0	0.0000

8.05 议案名称：预计 2024 年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

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	1,834,284,119	99.9964	64,517	0.0036	0	0.0000

8.06 议案名称：预计 2024 年度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

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	1,834,284,119	99.9964	64,517	0.0036	0	0.0000

8.07 议案名称：预计 2024 年度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

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	1,834,284,119	99.9964	64,517	0.0036	0	0.0000

9、议案名称：关于向下属公司提供担保授权的议案

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	6,112,961,610	98.0653	118,194,789	1.8961	2,400,800	0.0386

10、议案名称：关于 2023 年年度报告董事、监事、高管薪酬披露情况的议案

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	6,233,492,682	99.9989	64,517	0.0011	0	0.0000

11、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	6,233,492,682	99.9989	64,517	0.0011	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《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	6,233,492,682	99.9989	64,517	0.0011	0	0.0000

13、议案名称：关于为董事、监事和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	6,232,193,482	99.9781	64,517	0.0010	1,299,200	0.0209

14、议案名称：关于向造船厂提供 LNG 船舶建造履约担保的议案

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	6,203,800,716	99.5226	29,756,483	0.4774	0	0.0000
-----	---------------	---------	------------	--------	---	--------

15、议案名称：关于授权董事会开展 2024 年中期分红的议案

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	6,233,492,682	99.9989	64,517	0.0011	0	0.0000

(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(%)
1	关于《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案	732,706,899	99.1638	4,878,826	0.6602	1,299,200	0.1760
2	关于《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案	736,577,678	99.6877	1,008,047	0.1364	1,299,200	0.1759
3	关于《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案	736,577,678	99.6877	1,008,047	0.1364	1,299,200	0.1759
4	关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案	736,462,418	99.6721	1,123,307	0.1520	1,299,200	0.1759
5	关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案	738,820,408	99.9912	400	0.0000	64,117	0.0088
6	关于公司 2024 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	734,670,191	99.4295	4,214,734	0.5705	0	0.0000
7	关于聘任毕马威华振会计师事务所	738,452,3	99.941	419,2	0.056	13,30	0.001

	所为公司2024年度财务及内控审计机构的议案	80	4	45	7	0	9
8.01	预计2024年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	738,820,408	99.9912	64,517	0.0088	0	0.0000
8.02	预计2024年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	700,062,885	99.9907	64,517	0.0093	0	0.0000
8.03	预计2024年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	738,820,408	99.9912	64,517	0.0088	0	0.0000
8.04	预计2024年度与广州海顺海事服务有限公司发生船员雇佣的关联交易	738,820,408	99.9912	64,517	0.0088	0	0.0000
8.05	预计2024年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	738,820,408	99.9912	64,517	0.0088	0	0.0000
8.06	预计2024年度公司与中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	738,820,408	99.9912	64,517	0.0088	0	0.0000
8.07	预计2024年度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	738,820,408	99.9912	64,517	0.0088	0	0.0000
9	关于向下属公司提供担保授权的议案	618,289,336	83.6787	118,194,789	15.9963	2,400,800	0.3250
10	关于2023年年度报告董事、监事、高管薪酬披露情况的议案	738,820,408	99.9912	64,517	0.0088	0	0.0000
11	关于变更公司注册资本的议案	738,820,408	99.9912	64,517	0.0088	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》的议案	738,820,408	99.9912	64,517	0.0088	0	0.0000
13	关于为董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案	737,521,208	99.8154	64,517	0.0087	1,299,200	0.1759
14	关于向造船厂提供LNG船舶建造履约担保的议案	709,128,442	95.9727	29,756,483	4.0273	0	0.0000
15	关于授权董事会开展2024年中期分红的议案	738,820,408	99.9912	64,517	0.0088	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的特别决议案：议案 11、议案 12。

本次大会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；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 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。

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：黄炜、夏晓露

2、 律师见证结论意见：

招商局能源运输股份有限公司二〇二三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二〇二三年年度股东大会决议》合法、有效。特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2024 年 6 月 27 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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