

北京市君合（深圳）律师事务所

关于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法律意见书

致：招商局能源运输股份有限公司

北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“**本所**”）接受招商局能源运输股份有限公司（以下简称“**贵公司**”）的委托，就贵公司二〇二三年年度股东大会（以下简称“**本次股东大会**”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“**《公司法》**”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“**《股东大会规则》**”）等中华人民共和国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称“**中国**”）现行法律、法规、规章、规范性文件以及现行《招商局能源运输股份有限公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“**本所律师**”）列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、贵公司董事会于 2024 年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《招商局能源股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

北京总部	电话: (86-10) 8519-1300 传真: (86-10) 8519-1350	上海分所	电话: (86-21) 5298-5488 传真: (86-21) 5298-5492	深圳分所	电话: (86-755) 2587-0765 传真: (86-755) 2587-0780	广州分所	电话: (86-20) 2805-9088 传真: (86-20) 2805-9099
大连分所	电话: (86-411) 8250-7578 传真: (86-411) 8250-7579	海口分所	电话: (86-898) 6851-2544 传真: (86-898) 6851-3514	天津分所	电话: (86-22) 5990-1301 传真: (86-22) 5990-1302	青岛分所	电话: (86-532) 6869-5000 传真: (86-532) 6869-5010
成都分所	电话: (86-28) 6739-8000 传真: (86-28) 6739 8001	香港分所	电话: (852) 2167-0000 传真: (852) 2167-0050	纽约分所	电话: (1-212) 703-8702 传真: (1-212) 703-8720	硅谷分所	电话: (1-888) 886-8168 传真: (1-888) 808-2168

公告》，于2024年6月6日刊登了《招商局能源运输股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），决定由贵公司董事会召集本次股东大会，并拟于2024年6月26日召开现场会议。

2、根据本所律师的核查，《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、股权登记日以及出席会议的方式等内容，符合《公司法》第一百零二条、《股东大会规则》第十五条、第十六条和《公司章程》第六十一条、第六十二条的有关规定。

3、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、根据本所律师的核查，贵公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络投票服务，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。

5、根据本所律师的见证，贵公司于2024年6月26日在深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室召开本次股东大会现场会议，会议由公司董事长冯波鸣先生主持。

6、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案和《股东大会通知》的内容一致，符合《股东大会规则》第二十条和《公司章程》第五十条的有关规定。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于现场出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

1、根据本所律师的审查，现场出席本次股东大会的贵公司法人股东由其法定代表人或其法定代表人委托的代理人进行表决，代理人出示了本人身份证、法定代表人授权委托书和证券账户卡，符合《公司法》第一百零六条、《股东大会规则》第二十三条、第二十四条及《公司章程》第六十六条、第六十七条的有关规定。

2、根据本所律师的审查，除贵公司股东外，出席及列席本次股东大会的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员以及贵公司邀请的其他人士。

3、根据贵公司第七届董事会第七次会议决议和《股东大会通知》，本次股东大会召集人为贵公司董事会，符合《公司法》第一百零一条、《股东大会规则》

第六条和《公司章程》第五十二条的有关规定。

综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

1、根据本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与贵公司董事会所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》第一百零二条、《股东大会规则》第三十四条和《公司章程》第九十一条的有关规定。

2、根据本所律师的审查，本次股东大会对所有议案均进行逐项表决，符合《股东大会规则》第三十三条和《公司章程》第九十条的有关规定。

3、根据清点后的表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了以下议案：

(1) 关于《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案；

(2) 关于《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案；

(3) 关于《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案；

(4) 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案；

(5) 关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案；

(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；

(7) 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；

(8.00) 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) 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；

(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；

(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；

(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；

(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；

(8.06) 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；

(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；

(9) 关于向下属公司提供担保授权的议案；

(10) 关于 2023 年年度报告董事、监事、高管薪酬披露情况的议案；

(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) 关于为董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案；

(14) 关于向造船厂提供 LNG 船舶建造履约担保的议案；

(15) 关于授权董事会开展 2024 年中期分红的议案。

上述议案 1 至 10 项、13 至 15 项为普通决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的过半数通过，符合《公司法》第一百零三条和《公司章程》第八十二条、第八十三条的有关规定。上述议案 11 至 12 项为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司法》第一百零三条和《公司章程》第八十二条、第八十四条的有关规定。

上述议案中第 (8.01)、(8.02)、(8.03)、(8.04)、(8.05)、(8.06)、(8.07) 为普通决议议案但涉及关联股东，在股东大会对该项议案进行表决时关联股东回避表决，由出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的过半数通过。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵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、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，符合《公

司法》《股东大会规则》等规范性文件及《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。

(以下无正文)

(本页为《北京市君合（深圳）律师事务所关于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法律意见书》的签署页，无正文)



负责人： 张建伟

张建伟 律师

签字律师： 黄炜

黄炜 律师

夏晓露

夏晓露 律师

二〇二四年六月二十六日