

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：2020-010

招商局南京油运股份有限公司

2020 年第一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 3 月 3 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

(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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,002,236,044
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（%）	39.8581

(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连线方式主持会议，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 2 人，董事张翼先生、董事张金提先生、董事田学浩先生、董事王凡先生、独立董事李玉平先生、独立董事刘红霞女士、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 2 人，监事徐挺惠先生因工作原因未能出席本次会议；
- 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、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的及用途

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	2,000,987,578	99.9376	1,138,466	0.0568	110,000	0.0056

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	2,000,987,578	99.9376	1,138,466	0.0568	110,000	0.0056

1.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	2,000,935,078	99.9350	1,190,966	0.0594	110,000	0.0056

1.04 议案名称：拟回购股份的资金总额

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	2,000,846,878	99.9306	1,279,166	0.0638	110,000	0.0056

1.05 议案名称：拟回购的价格、股份数量、回购股份占总股本比例

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	2,000,794,378	99.9279	1,331,666	0.0665	110,000	0.0056

1.06 议案名称：回购的资金来源

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	2,000,987,578	99.9376	1,138,466	0.0568	110,000	0.0056

1.07 议案名称：回购股份的期限

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	2,000,853,796	99.9309	1,272,248	0.0635	110,000	0.0056

1.08 议案名称：提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的授权事项

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	2,000,987,578	99.9376	1,138,466	0.0568	110,000	0.0056

(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(%)
1.01	回购股份的目的及用途	255,627,002	99.5139	1,138,466	0.4431	110,000	0.0430
1.02	拟回购股份的种类	255,627,002	99.5139	1,138,466	0.4431	110,000	0.0430
1.03	拟回购股份的方式	255,574,502	99.4935	1,190,966	0.4636	110,000	0.0429
1.04	拟回购股份的资金总额	255,486,302	99.4592	1,279,166	0.4979	110,000	0.0429
1.05	拟回购的价格、股份数量、回购股份占总股本比例	255,433,802	99.4387	1,331,666	0.5184	110,000	0.0429
1.06	回购的资金来源	255,627,002	99.5139	1,138,466	0.4431	110,000	0.0430
1.07	回购股份的期限	255,493,220	99.4618	1,272,248	0.4952	110,000	0.0430

1.08	提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的授权事项	255,627,002	99.5139	1,138,466	0.4431	110,000	0.0430
------	-------------------------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案为特别决议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 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：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，出席本次股东大会现场会议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、本所要求的其他文件。

招商局南京油运股份有限公司
2020 年 3 月 4 日