

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2023-053

## 招商局能源运输股份有限公司

### 2023年第二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：2023年7月28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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,004,940,587
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（%）	73.8955

(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。因公司董事长已于近期辞职，公司副董事长邓伟栋先生主持会议，公司

部分董事、监事、董事候选人、监事候选人及公司高管通过现场或网络方式参加会议。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 9 人，出席 7 人；董事钟富良先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事盛慕娴女士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；董事候选人冯波鸣先生、余志良先生、陶武先生、独立董事候选人邓黄君先生、邹盈颖女士、王英波先生列席会议；公司副总经理兼总法律顾问兼首席合规官徐晖先生、财务总监娄东阳先生、副总经理孙剑锋先生、副总经理胡斌先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于第七届董事薪酬建议方案的议案

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	6,004,847,638	99.9984	87,949	0.0014	5,000	0.0002

- 2、议案名称：关于第七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	6,004,847,638	99.9984	87,949	0.0014	5,000	0.0002

## (二) 累积投票议案表决情况

### 3.00 关于选举董事的议案

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
3.01	冯波鸣先生	5,990,491,950	99.7593	是
3.02	吴泊先生	5,993,095,030	99.8027	是
3.03	邓伟栋先生	5,951,699,808	99.1133	是
3.04	王永新先生	5,993,299,702	99.8061	是
3.05	钟富良先生	5,983,472,615	99.6424	是
3.06	余志良先生	5,990,491,951	99.7593	是
3.07	陶武先生	5,990,491,951	99.7593	是
3.08	曲保智先生	5,993,144,831	99.8035	是

### 4.00 关于选举独立董事的议案

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	邓黄君先生	6,004,357,863	99.9902	是
4.02	盛慕娴女士	5,986,761,776	99.6972	是
4.03	邹盈颖女士	6,006,357,863	100.0236	是
4.04	王英波先生	6,004,357,894	99.9902	是

### 5.00 关于选举监事的议案

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
5.01	孙湘一先生	5,985,116,947	99.6698	是
5.02	蒋红梅女士	6,004,227,859	99.9881	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	关于第七届董事薪酬建议方案的议案	510,175,364	99.9817	87,949	0.0172	5,000	0.0011
2	关于第七届监事会监事薪酬方案的议案	510,175,364	99.9817	87,949	0.0172	5,000	0.0011
3.01	冯波鸣先生	495,819,676	97.1684				
3.02	吴泊先生	498,422,756	97.6785				
3.03	邓伟栋先生	457,027,534	89.5661				
3.04	王永新先生	498,627,428	97.7186				
3.05	钟富良先生	488,800,341	95.7928				
3.06	余志良先生	495,819,677	97.1684				
3.07	陶武先生	495,819,677	97.1684				
3.08	曲保智先生	498,472,557	97.6883				
4.01	邓黄君先生	509,685,589	99.8858				
4.02	盛慕娴女士	492,089,502	96.4374				
4.03	邹盈颖女士	511,685,589	100.2777				

4.04	王英波先生	509,685,6 20	99.8858				
5.01	孙湘一先生	490,444,6 73	96.1150				
5.02	蒋红梅女士	509,555,5 85	99.8603				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-5 具体内容已于 2023 年 7 月 11 日披露,公告编号 2023[045]号、2023[046]号。

本次会议议案 3-5 为采用累积投票制度的普通决议案。

### 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: 张建伟、魏伟

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第二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二〇二三年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会  
2023 年 7 月 29 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