

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2024-056

招商局能源运输股份有限公司

关于 2024 年第一次临时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：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 26 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	2024/9/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国石油化工集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 9 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 13.45% 股份的股东中国石油化工集团有限公司，在 2024 年 9 月 13 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

临时提案名称：《关于选举陈学先生为公司非独立董事的议案》

公司原副董事长吴泊先生 2024 年 5 月因工作调整调动原因辞去本公司副董事长、董事等职务。2024 年 9 月 13 日，公司董事会收到持股 13.45% 的股东中国石油化工集团有限公司发来《关于增加招商轮船 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，向公司董事会提交了《关于选举陈学先生为公司非独立董事的议案》的临时股东提案，提名陈学先生为公司非独立董事候选人参加公司股东大会选举，若当选公司董事，任期同公司第七届董事会。

公司董事会作为股东大会召集人，召开董事会提名委员会审议了陈学先生的董事任职资格，董事会提名委员会认为：经对陈学先生的教育背景、个人履历、工作实绩等情况进行审查，我们认为陈学先生具备与行使公司董事职务相适应的任职条件和职业素质，符合《公司法》等法律、法规和公司章程规定的担任公司董事的资格和条件，未发现有《公司法》第 178 条规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。提名委员会同意陈学先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人参加公司股东大会选举。

本公司董事会根据《公司章程》的规定将《关于选举陈学先生为公司非独立董事的议案》提交本次股东大会审议。

陈学先生简历：

陈学先生现任中国石油化工集团有限公司财务部（资本运营部）副总经理，教授级高级经济师。陈先生于 1989 年 7 月获华东化工学院（现称华东理工大学）石油加工学士学位，于 2001 年 6 月获中国人民大学企业管理学硕士学位。陈先生自 1989 年 7 月至 2001 年 3 月任职于中国石化长城润滑油公司；自 2001 年 3 月至 2018 年 1 月，陈先生历任中国石油化工集团公司多个部门及分部副处长及处长，包括

重组办、企业改革部、炼化企业经营部、资本运营部及资产管理公司；自2018年1月至2019年12月，陈先生担任中国石油化工集团公司资本运营部副主任、中国石化集团资产经营管理有限公司副总经理；2019年12月至今任现职。2024年2月至今兼任中国博奇环保（控股）有限公司（香港交易所主板上市公司 02377.hk）董事，2021年6月至今兼任中国石化集团资本有限公司董事。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 9 月 10 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：2024 年 9 月 26 日 14 点 30 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

(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 2024 年 9 月 26 日

至 2024 年 9 月 26 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	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
2	关于《招商轮船未来三年（2024 年—2026 年） 股东回报规划》的议案	√
3	关于审议 2024 年中期投资情况的议案	√
4	关于新建油轮的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
5.01	关于选举刘振华先生为公司非独立董事的议案	√
5.02	关于选举陈学先生为公司非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 2、议案 3、议案 5 具体内容请见公司 2024 年 8 月 28 日披露的 2024[050]号公告、《招商轮船董事会议事规则（草案）》、《招商轮船未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（草案）》；

议案 4 的具体内容请见 2024 年 7 月 27 日披露的 2024[045]号公告、2024 年 8 月 17 日披露的《招商轮船关于新建油轮的公告》，公告编号 2024[047]号。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：1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2024年9月14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 1：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 2024 年 9 月 26 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____ 委托人股东账户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
2	关于《招商轮船未来三年（2024 年—2026 年） 股东回报规划》的议案			
3	关于审议 2024 年中期投资情况的议案			
4	关于新建油轮的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举董事的议案	-----
5.01	关于选举刘振华先生为公司非独立董事的议案	_____票
5.02	关于选举陈学先生为公司非独立董事的议案	_____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

附件 2：投票注意事项

本次股东大会共有5项议案，请对议案1-4，在“同意”、“反对”、“弃权”三个选项中选择一项打“√”，多选、不选的表决票均视为弃权。

议案5是累积投票议案。累积投票的方法已经通过《招商轮船2024年第一次临时股东大会通知》附件二进行书面说明。为便于各位股东投票，累积投票方法再次说明如下：

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	

表决内容填写完毕后，请在“股东或被授权人签名”处签署填票人的姓名，未签名或无法辨认签名的表决票均视为弃权。

表决票填妥后，请投入现场指定投票箱。