

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2025-003

招商局能源运输股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 15 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(人)	1,119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,924,747,844
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（%）	72.7515

(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本次股东大会。公司部分董事、监事及公司高

管通过现场及网络方式参加会议。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 12 人，出席 10 人，董事总经理王永新先生、非独立董事钟富良先生因公务原因无法出席会议；
- 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；财务总监娄东阳先生、黄茂生先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为下属 3 家光租 VLCC 的全资单船子公司提供履约担保的议案

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	5,910,592,888	99.7610	4,050,052	0.0683	10,104,904	0.1707

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

2.01 议案名称：预计 2025 年度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	1,522,468,176	99.7986	2,745,809	0.1799	325,296	0.0215

2.02 议案名称：预计 2025 年度公司与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	4,787,379,705	99.9343	2,659,532	0.0555	487,373	0.0102

2.03 议案名称：预计 2025 年度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	1,522,451,856	99.7976	2,757,649	0.1807	329,776	0.0217

2.04 议案名称：预计 2025 年度公司与广州海顺海事服务有限公司发生船员雇佣的日常关联交易

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	1,522,366,056	99.7919	2,780,332	0.1822	392,893	0.0259

2.05 议案名称：预计 2025 年度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	1,522,467,556	99.7986	2,761,249	0.1810	310,476	0.0204

2.06 议案名称：预计 2025 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	1,522,467,656	99.7986	2,761,049	0.1809	310,576	0.0205

2.07 议案名称：预计 2025 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	1,522,474,356	99.7990	2,688,632	0.1762	376,293	0.0248

2.08 议案名称：预计 2025 年度公司与招商局共享服务有限公司发生财务核算等日常关联交易

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	1,522,447,656	99.7973	2,697,532	0.1768	394,093	0.0259

3、 议案名称：关于向招商租赁长期租入散货船的关联交易的议案

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	1,522,406,156	99.7946	2,798,149	0.1834	334,976	0.0220

4、 议案名称：关于向招银金租长期租入散货船的关联交易的议案

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	1,522,399,156	99.7941	2,802,749	0.1837	337,376	0.0222

(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	关于为下属 3 家光租 VLCC 的全资单船子公司提供履约担保的议案	415,920,614	96.7087	4,050,052	0.9417	10,104,904	2.3496
2.01	预计 2025 年度公司与招商局工业	427,004,465	99.2859	2,745,809	0.6384	325,296	0.0757

	集团有限公司及其下属公司发生船舶修理等关联交易						
2.02	预计 2025 年度公司与中国石油化工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	388,171,142	99.1958	2,659,532	0.6796	487,373	0.1246
2.03	预计 2025 年度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	426,988,145	99.2821	2,757,649	0.6412	329,776	0.0767
2.04	预计 2025 年度公司与广州海顺海事服务有限公司发生船员雇佣的日常关联交易	426,902,345	99.2621	2,780,332	0.6464	392,893	0.0915
2.05	预计 2025 年度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	427,003,845	99.2857	2,761,249	0.6420	310,476	0.0723
2.06	预计 2025 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	427,003,945	99.2857	2,761,049	0.6419	310,576	0.0724
2.07	预计 2025 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	427,010,645	99.2873	2,688,632	0.6251	376,293	0.0876
2.08	预计 2025 年度公司与招商局共享服务有限公司发生财务核算等日常关联交易	426,983,945	99.2811	2,697,532	0.6272	394,093	0.0917

3	关于向招商租赁长期租入散货船的关联交易的议案	426,942,445	99.2714	2,798,149	0.6506	334,976	0.0780
4	关于向招银金租长期租入散货船的关联交易的议案	426,935,445	99.2698	2,802,749	0.6516	337,376	0.0786

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 2 有 8 个子议案，每个子议案进行了逐项表决且均获得通过。

议案 2、议案 3、议案 4 均为关联交易议案，关联股东招商局轮船有限公司对议案 2.01、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、议案 3、议案 4 回避表决；关联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对议案 2.02 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：黄帝、蔡其颖

2、 律师见证结论意见：

招商局能源运输股份有限公司二〇二五年第一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二〇二五年第一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
2025年1月16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