

招商局南京油运股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 7 月 3 日

招商局南京油运股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议程

时间：2025 年 7 月 3 日上午 9:30

地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室

主持人：丁磊董事长或其授权的主持人

会议议程

一、审议议题

1. 关于修订《公司章程》及其附件的议案
2. 关于选举刘钊先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

二、股东发言及股东提问。

三、与会股东和股东代表对议案投票表决。

四、大会休会（统计现场投票表决结果）。

五、宣布现场表决结果。

议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《招商局南京油运股份有限公司章程》及其附件《招商局南京油运股份有限公司股东会议事规则》《招商局南京油运股份有限公司董事会议事规则》进行修订，同时废止《招商局南京油运股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司于2025年6月17日披露的《招商南油关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（临2025-015）、《招商局南京油运股份有限公司章程（2025年修订）》《招商局南京油运股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）》和《招商局南京油运股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）》。

请予审议。

招商局南京油运股份有限公司

董事会

2025年7月3日

议案二：关于选举刘钊先生为 公司第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东：

经公司第十一届董事会第十一次会议审议，董事会提名刘钊先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。现提交本次股东大会选举产生。

请予审议。

招商局南京油运股份有限公司

董事会

2025年7月3日

附：董事候选人简历

刘钊先生，男，汉族，1986年7月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。历任长航有限长江事业部财务部部长助理、副部长，长航货运有限公司计划财务部副部长、计划财务部副部长（主持工作）、计划财务（风控）部部长、计划财务部部长，上海长江轮船有限公司财务部部长，上海长江轮船有限公司财务总监、党委委员。现任中国长江航运集团有限公司战略发展部副部长。