

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2025-051

招商局能源运输股份有限公司 2025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：2025 年 9 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道 5 号太子湾海纳仓（招商积余大厦）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	582
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,814,564,360
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.0111

(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11人，出席8人；副董事长刘振华先生、董事钟富良先生、独立董事邹盈颖女士因公务无法出席会议。
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴月华先生因公务无法出席会议；
- 3、董事会秘书孔康先生出席会议；公司财务总监娄东阳先生及副总经理孙剑锋先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	5,813,576,542	99.9830	803,638	0.0138	184,180	0.0032

2、议案名称：关于修订《公司章程》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	5,813,666,002	99.9845	709,821	0.0122	188,537	0.0033

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等六项制度的议案

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	5,732,827,059	98.5942	81,543,164	1.4023	194,137	0.0035

4、议案名称：关于购置境内自用办公物业的关联交易议案

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	1,269,143,605	89.6695	146,072,852	10.3205	139,340	0.0100

5、议案名称：关于选举黄传京为公司非独立董事的议案

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	5,811,675,078	99.9503	2,531,262	0.0435	358,020	0.0062

6、议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》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	5,813,300,742	99.9782	970,601	0.0166	293,017	0.0052

(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	关于变更公司注册资本的议案	318,904,268	99.6912	803,638	0.2512	184,180	0.0576
2	关于修订《公司章程》的议案	318,993,728	99.7191	709,821	0.2218	188,537	0.0591
3	关于修订《股东大会议事规则》等六项制度的议案	238,154,785	74.4484	81,543,164	25.4908	194,137	0.0608

4	关于购置境内自用办公物业的关联交易议案	173,679,894	54.2932	146,072,852	45.6631	139,340	0.0437
5	关于选举黄传京为公司非独立董事的议案	317,002,804	99.0967	2,531,262	0.7912	358,020	0.1121
6	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	318,628,468	99.6049	970,601	0.3034	293,017	0.0917

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 6 为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 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 4 为关联交易议案，关联股东招商局轮船有限公司对议案 4 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：杨楚寒、冉研

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二〇二五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
2025 年 9 月 27 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