

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2019-043

招商局能源运输股份有限公司

2019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个别及连带责任。

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：2019年4月26日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心 C 座二楼明荣厅

(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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,288,271,756
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（%）	70.6864

(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。公司董事长谢春林先生主持会议，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 1 人，副董事长解正林先生、宋德星先生，董事苏新刚先生、田晓燕女士，独立董事张良先生、曲毅民先生、吴树雄先生、权忠光先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
- 3、公司董事会秘书孔康先生出席会议；公司副总经理刘威武先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案

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	4,287,085,333	99.9723	1,186,423	0.0277	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案

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	1,008,913,726	99.8826	1,185,223	0.1174	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	1,008,912,526	99.8825	1,185,223	0.1173	1,200	0.0002

4、议案名称：关于批准与本次发行认购对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》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	1,008,913,726	99.8826	1,185,223	0.1174	0	0.0000

5、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	1,008,913,726	99.8826	1,185,223	0.1174	0	0.0000

6、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	4,287,086,533	99.9723	1,185,223	0.0277	0	0.0000

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（截止 2018 年 12 月 31 日）

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	4,287,086,533	99.9723	1,185,223	0.0277	0	0.0000

8、 议案名称：关于提请公司股东大会批准招商局集团有限公司及招商局轮船有限公司免于以要约方式增持股份的议案

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	1,008,902,426	99.8815	1,196,523	0.1185	0	0.0000

9、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	4,287,085,333	99.9723	1,186,423	0.0277	0	0.0000

10、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案

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	4,287,116,733	99.9730	1,155,023	0.0270	0	0.0000

11、 议案名称: 关于审议公司未来三年股东分红回报规划的议案

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	4,287,249,733	99.9761	1,022,023	0.0239	0	0.0000

12、 议案名称: 关于选举蒋红梅女士为公司第五届监事会监事的议案

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	4,287,151,033	99.9738	1,104,523	0.0257	16,200	0.0005

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
13.01	关于选举王永新先生为公司第五届董事会董事的议案	4,284,650,340	99.9155	是
13.02	关于选举赵耀铭先生为公司第五届董事会董事的议案	4,284,652,339	99.9155	是
13.03	关于选举邓伟栋先生为公司第五届董事会董事的议案	4,284,650,339	99.9155	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	关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案	96,026,100	98.7795	1,186,423	1.2205	0	0.0000
2	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案	96,027,300	98.7807	1,185,223	1.2193	0	0.0000
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	96,026,100	98.7795	1,185,223	1.2192	1,200	0.0013
4	关于批准与本次发行认购对象签订《附条件	96,027,300	98.7807	1,185,223	1.2193	0	0.0000

	生效的非公开发行股份认购协议》的议案						
5	关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	96,027,300	98.7807	1,185,223	1.2193	0	0.0000
6	关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	96,027,300	98.7807	1,185,223	1.2193	0	0.0000
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（截止 2018 年 12 月 31 日）	96,027,300	98.7807	1,185,223	1.2193	0	0.0000
8	关于提请公司股东大会批准招商局集团有限公司及招商局轮船有限公司免于以要约方式增持股份的议案	96,016,000	98.7691	1,196,523	1.2309	0	0.0000
9	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	96,026,100	98.7795	1,186,423	1.2205	0	0.0000
10	关于本次非公开发行 A 股股票摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案	96,057,500	98.8118	1,155,023	1.1882	0	0.0000
11	关于审议公司未来三年股东分红回报规划的议案	96,190,500	98.9486	1,022,023	1.0514	0	0.0000

12	关于选举蒋红梅女士为公司第五届监事会监事的议案	96,091,800	98.8471	1,104,523	1.1361	16,200	0.0168
13.01	关于选举王永新先生为公司第五届董事会董事的议案	93,591,107	96.2747				
13.02	关于选举赵耀铭先生为公司第五届董事会董事的议案	93,593,106	96.2767				
13.03	关于选举邓伟栋先生为公司第五届董事会董事的议案	93,591,106	96.2747				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-11 为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、涉及回避表决的关联股东为招商局轮船有限公司、中国经贸船务有限公司、中国外运长航集团有限公司，上述关联股东回避表决的议案为议案 2、3、4、5、8。

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：魏伟、杨楚寒

- 2、律师见证结论意见：

招商局能源运输股份有限公司二〇一九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二〇一九年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上交所要求的其他文件。

招商局能源运输股份有限公司
2019年4月27日