

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：2021-041

招商局南京油运股份有限公司 2021 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：2021 年 10 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室。

鉴于防控新冠肺炎疫情的需要，部分董事和监事通过视频方式参加会议。

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,789,065,968
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（%）	36.8667

(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，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司董事长徐晖先生通过视频方式主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定。

(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 8 人，出席 1 人，董事张翼先生、苑博先生、田学浩先生、王凡先生、李玉平先生、田宏启先生和胡正良先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘威武先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书曾善柱先生出席会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整公司第十届监事会由股东代表出任的监事的议案

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	1,784,044,376	99.7193	4,860,992	0.2717	160,600	0.0090

- 2、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	1,783,983,976	99.7159	4,921,392	0.2750	160,600	0.0091

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于调整公司第十届董事会非独立董事的议案

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
3.01	张 锐	1,783,734,280	99.7019	是
3.02	王晓东	1,783,673,881	99.6986	是
3.03	丁 勇	1,783,673,879	99.6986	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(%)
3.01	张 锐	38,373,704	87.8008				
3.02	王晓东	38,313,305	87.6626				
3.03	丁 勇	38,313,303	87.6626				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的三项议案均经出席会议股东所持表决权的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海海复律师事务所

律师：张建新律师、张伶俐律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

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、 上海证券交易所要求的其他文件。

招商局南京油运股份有限公司

2021年10月26日