

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2026-052

招商局能源运输股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 28 日
- (二) 股东会召开的地点：广东省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）2 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	964
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,775,726,723
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（%）	71.5301

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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会。公司部分董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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事邓黄君先生、盛慕娴女士、邹盈颖女士、王英波先生列席会议。
- 2、董事会秘书孔康先生列席会议；公司总法律顾问（首席合规官）翟娟女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	5,774,033,487	99.9706	1,348,316	0.0233	344,920	0.0061

2、 议案名称：关于第八届董事薪酬方案的议案

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	5, 773, 995, 927	99. 9700	1, 350, 396	0. 0233	380, 400	0. 0067

3、 议案名称：关于为第八届董事和高级管理人员购买责任险的议案

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, 761, 642, 969	99. 7561	8, 129, 612	0. 1407	5, 954, 142	0. 1032

4、 议案名称：关于在关联方新建船舶的关联交易议案

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, 374, 558, 422	99. 8576	1, 631, 455	0. 1185	328, 283	0. 0239

7、议案名称：关于在关联方新建 VLOC 散货船舶的关联交易议案

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, 374, 157, 942	99. 8285	1, 623, 656	0. 1179	736, 562	0. 0536

(二) 累积投票议案表决情况

5.00、关于选举第八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
5. 01	关于选举冯波鸣先生 为公司第八届董事会 非独立董事的议案	5, 761, 880, 694	99. 7602	是
5. 02	关于选举刘振华先生 为公司第八届董事会 非独立董事的议案	5, 737, 317, 491	99. 3349	是
5. 03	关于选举张日勇先生 为公司第八届董事会 非独立董事的议案	5, 765, 269, 653	99. 8189	是
5. 04	关于选举王永新先生 为公司第八届董事会 非独立董事的议案	5, 765, 416, 872	99. 8214	是
5. 05	关于选举钟富良先生 为公司第八届董事会 非独立董事的议案	5, 767, 448, 723	99. 8566	是
5. 06	关于选举曲保智先生 为公司第八届董事会 非独立董事的议案	5, 726, 366, 728	99. 1453	是
5. 07	关于选举符布林先生 为公司第八届董事会	5, 763, 890, 519	99. 7950	是

	非独立董事的议案			
5.08	关于选举黄传京先生 为公司第八届董事会 非独立董事的议案	5,761,936,651	99.7612	是

6.00、关于选举第八届董事会独立董事的议案

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
6.01	关于选举邓黄君先生 为公司第八届董事会 独立董事的议案	5,728,101,398	99.1754	是
6.02	关于选举邹盈颖女士 为公司第八届董事会 独立董事的议案	5,766,695,682	99.8436	是
6.03	关于选举王英波先生 为公司第八届董事会 独立董事的议案	5,731,860,625	99.2405	是
6.04	关于选举周浩鼎先生 为公司第八届董事会 独立董事的议案	5,767,892,315	99.8643	是

（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	360,105,524	99.5319	1,348,316	0.3726	344,920	0.0955
2	关于第八届董事薪酬方案的议案	360,067,964	99.5216	1,350,396	0.3732	380,400	0.1052
3	关于为第八届董事和高级管理人员购买责任险的议案	347,715,006	96.1072	8,129,612	2.2469	5,954,142	1.6459
4	关于在关联方新	359,839,	99.45	1,631,45	0.4509	328,283	0.0908

	建船舶的关联交易议案	022	83	5			
7	关于在关联方新建 VL0C 散货船舶的关联交易议案	359,438,542	99.3476	1,623,656	0.4487	736,562	0.2037

2、累积投票议案

(1)、关于选举第八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
5.01	关于选举冯波鸣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	347,952,731	96.1730	是
5.02	关于选举刘振华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	323,389,528	89.3838	是
5.03	关于选举张日勇先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	351,341,690	97.1096	是
5.04	关于选举王永新先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	351,488,909	97.1503	是
5.05	关于选举钟富良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	353,520,760	97.7119	是
5.06	关于选举曲保智先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	312,438,765	86.3570	是
5.07	关于选举符布林先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	349,962,556	96.7285	是
5.08	关于选举黄传京先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	348,008,688	96.1884	是

	议案			
--	----	--	--	--

(2)、关于选举第八届董事会独立董事的议案

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
6.01	关于选举邓黄君先生为公司第八届董事会独立董事的议案	314,173,435	86.8365	是
6.02	关于选举邹盈颖女士为公司第八届董事会独立董事的议案	352,767,719	97.5038	是
6.03	关于选举王英波先生为公司第八届董事会独立董事的议案	317,932,662	87.8755	是
6.04	关于选举周浩鼎先生为公司第八届董事会独立董事的议案	353,964,352	97.8345	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会 7 项议案均为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。其中，议案 5、议案 6 为采用累积投票制度的普通决议案。

议案 4、议案 7 为关联交易议案，关联股东招商局轮船有限公司对议案 4、议案 7 回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师： 张建伟 杨楚寒

(二) 律师见证结论意见：

招商局能源运输股份有限公司二〇二六年第一次临时股东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》《公司章程》《股东会议事规则》等规范性文件的有关规定，本次股东会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会决议》合法、有效。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日