

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2025-017

招商局南京油运股份有限公司

2025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 07 月 03 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

(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	1,864
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,618,172,104
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（%）	33.6988

(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。董事李增忠先生主持会议，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7人，出席2人，董事长丁磊先生、董事任登政先生、独立董事王建优先生、独立董事祝默泉先生和独立董事周德全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1人，监事会主席张毅荣先生、职工监事吴川先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司总会计师、董事会秘书金敏先生出席会议，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：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	1, 533, 513, 212	94. 7682	82, 543, 517	5. 1010	2, 115, 375	0. 1308

- 2、议案名称：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

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, 591, 362, 559	98. 3432	23, 288, 332	1. 4391	3, 521, 213	0. 2177

(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	关于修订《公司章程》及其附件的议案	93, 495, 529	52. 4800	82, 543, 517	46. 3325	2, 115, 375	1. 1875
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	151, 344, 876	84. 9515	23, 288, 332	13. 0719	3, 521, 213	1. 9766

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共 2 项议案。其中第 1 项议案，为特别决议议案，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；第 2 项议案，为普通决议议案，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：张建新先生、张伶俐女士

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。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 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