



招商局能源運輸股份有限公司
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO.,LTD.

**2026年第一次临时股东会
会议资料**

二〇二六年七月二十八日

目 录

2026年第一次临时股东会会议须知	1
会议议案	3
议案1：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	5
议案2：关于第八届董事薪酬方案的议案	6
议案3：关于为第八届董事和高级管理人员购买责任险的议案	8
议案4：关于在关联方新建船舶的关联交易议案	9
议案5：关于选举第八届董事会非独立董事的议案	10
议案6：关于选举第八届董事会独立董事的议案	11
议案7：关于在关联方新建VLOC散货船舶的关联交易议案	11
现场投票注意事项	14
附件1：	17
附件2：	22

2026年第一次临时股东会会议须知

各位股东：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2026年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、公司董事、高级管理人员可通过列席或视频方式参加本次会议。

二、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

三、股东会设立秘书处，负责股东会的程序安排和会务工作。

四、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

五、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。

七、为提高股东会议事效率，在股东就本次股东会议案相关的发言结束后，即可进行股东会表决。

八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，

股东参与网络投票的方法详见公司2026年7月11日公告的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026[048]号)、以及2026年7月18日公告的《关于2026年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号: 2026[049]号), 本次会议共审议7项议案。

九、本次会议审议会议议案后, 应作出决议, 根据《公司章程》, 股东会作出普通决议, 应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。本次会议审议的7项议案均为普通决议案。

涉及关联股东回避表决的议案: 议案4、议案7。

应回避表决的关联股东名称: 股东招商局轮船有限公司应对议案4、议案7回避表决。

十、公司聘请北京市君合(深圳)律师事务所律师出席本次股东会, 并出具法律意见书。

会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2	关于第八届董事薪酬方案的议案
3	关于为第八届董事和高级管理人员购买责任险的议案
4	关于在关联方新建船舶的关联交易议案
7	关于在关联方新建VLOC散货船舶的关联交易议案
累计投票议案	
5.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案
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
5.02	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
5.03	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
5.04	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
5.05	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
5.06	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
5.07	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

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
6.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案
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
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
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
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

议案1：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

中国证监会于2025年10月16日正式修订并发布《上市公司治理准则》（证监会公告[2025]18号），已于2026年1月1日起正式实施。

公司根据《上市公司治理准则》的内容和中国证监会的最新要求，制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

制度旨在规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制。制度明确了薪酬管理遵循与公司业绩动态匹配、激励与约束并重、可持续发展及公平公正等原则。薪酬构成上，独立董事实行固定津贴制，而担任管理职务的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入组成，其中绩效年薪占比原则上不低于60%。制度还规定了薪酬的发放、调整机制，并特别设立了薪酬止付与追索条款，明确在出现违法违规行为、严重损害公司利益或财务造假等情形时，公司有权扣减、停发或追回已发放的薪酬。

上述制度已经2026年6月15日召开的公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，制度具体内容公司已于2026年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布。

请各位股东审议

招商局能源运输股份有限公司董事会

2026年7月28日

议案2：关于第八届董事薪酬方案的议案

各位股东：

根据公司实际情况，并参照国内外同行等可比上市公司董事报酬标准，并延续第七届董事会薪酬方案，第七届董事会提议按照如下原则分别确定公司第八届董事会董事的报酬：

1、非独立董事，在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领取对应的报酬，不在公司兼任行政职务或担任具体工作的，不在公司领取报酬。

2、独立董事，津贴为每人每年人民币30万元（含税），津贴按月发放。

本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。董事会后公司发布了临时公告《招商轮船第七届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号2026[046]号。

请各位股东审议。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2026年7月28日

议案3：关于为第八届董事和高级管理人员购买责任险的议案

各位股东：

根据《公司章程》及公司股东会授权批准，公司已连续多年为董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董责险”），持续完善公司风险管理体系。为适配公司董事会换届安排，保障新一届董事及高级管理人员任职期间履职权益，现就董责险投保有关事宜，提请审议如下事项：

建议同意授权公司管理层在第八届董事会任期内对全体董事及高级管理人员，在年保费不超过30万元、责任限额不低于5000万元的前提下，办理董责险的年度投保事宜。

本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。董事会后公司发布了临时公告《招商轮船第七届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号2026[046]号。

请各位股东审议。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2026年7月28日

议案4：关于在关联方新建船舶的关联交易议案

各位股东：

为进一步优化公司集装箱和干散货船队结构船队运力结构，抓住早交期的相关船台机会，持续提升船队持续盈利能力及市场竞争力，公司拟新造1艘配备脱硫塔、轴带发电机并涂装高效防污漆的21万载重吨纽卡斯尔型散货船和4艘1,800TEU集装箱船舶。经多方比较，公司认为关联方招商局船舶工业集团有限公司（下称“招商船舶”）在船舶造价、交船时间等关键因素方面占有优势，拟通过下属全资子公司设立的境外单船公司与招商船舶下属公司签署《船舶订造协议》，项目总投资金额预计不超过人民币15.10亿元，该等船舶交船期均为2028年。

本议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。具体内容请见公司于2026年7月11日发布的《招商轮船关于下属全资子公司拟新建船舶的关联交易公告》（公告编号：2026[047]号）。

请各位股东审议。

关联股东需回避表决。应回避表决的关联股东名称：招商局轮船有限公司。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2026年7月28日

议案5：关于选举第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第七届董事会任期即将届满，根据中国证监会、上海证券交易所、《招商局能源运输股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》规定，公司拟选举12名董事组成公司第八届董事会。其中8名为非独立董事，4名独立董事。第八届董事会董事任期三年。

经第七届董事会第三十次会议审议，第八届董事会非独立董事候选人名单为冯波鸣先生、刘振华先生、张日勇先生、王永新先生、钟富良先生、曲保智先生、符布林先生、黄传京先生。董事会后公司发布临时公告《招商轮船第七届董事会第三十次会议决议公告》，公告编号2026[046]号。董事会同意将此候选人名单提交本次股东会选举。

请各位股东逐项审议8项子议案。

附件1：《第七届董事会非独立董事候选人简历》

招商局能源运输股份有限公司董事会

2026年7月28日

议案6：关于选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据前述相关规定和程序，经第七届董事会第三十次会议审议，第八届董事会独立董事候选人名单为：

邓黄君先生、邹盈颖女士、王英波先生、周浩鼎先生。

以上独立董事候选人任职资格已经相关监管机构事前对独董任职资格的审核备案。

董事会同意将第八届董事会独立候选人名单提交本次股东会选举。第八届董事会董事任期三年。

请各位股东逐项审议4项子议案。

附件2：《第七届董事会独立董事候选人简历》

招商局能源运输股份有限公司董事会

2026年7月28日

议案7：关于在关联方新建VLOC散货船舶的关联交易议案

各位股东：

为进一步发展和优化公司干散货船队运力结构，巩固加强与大客户的深度合作，提升供应链韧性和公司干散货船队市场竞争力和持续盈利能力，公司拟新造6艘新一代节能环保型34.3万载重吨级VLOC散货船舶。根据交船时间、船舶造价、船厂能力等因素综合评价，公司认为关联方招商局船舶工业集团有限公司（下称“招商船舶”）占有优势，公司拟通过下属全资子公司设立的境外单船公司，与关联方招商船舶下属公司签署《船舶订造协议》，下单订造该批6艘船舶，项目总投资金额预计不超过49.30亿元人民币。项目船舶计划于2029-2030年陆续交付。

公司控股股东招商局轮船有限公司于2026年7月17日向公司2026年第一次临时股东会召集人公司董事会提交临时提案，将本议案提交股东会审议。本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二十一次会议、第七届独立董事专门会议第三十次会议审议通过。

股东临时提案的具体内容请见公司于2026年7月18日发布的《招商轮船2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026[049]号）、《招商轮船关于下属全资子公司拟新建VLOC散货船舶的关联交易公告》（公告编号：2026[050]号）。

请各位股东审议。

关联股东需回避表决。应回避表决的关联股东名称：招商局轮船有限公司。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2026年7月28日

现场投票注意事项

各位股东：

本次股东会共有7项议案，请对议案1、议案2、议案3、议案4、议案7，在“同意”、“反对”、“弃权”三个选项中选择一项打“√”，多选、不选的表决票均视为弃权。

议案5、议案6是累积投票议案。累积投票的方法已经通过《招商轮船2026年第一次临时股东会通知》附件二进行书面说明。为便于各位股东投票，累积投票方法再次说明如下：

一、股东会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

表决内容填写完毕后，请在“股东或被授权人签名”处签署填票人的姓名，未签名或无法辨认签名的表决票均视为弃权。

表决票填妥后，请投入现场指定投票箱。

附件1:

招商局能源运输股份有限公司

第八届董事会非独立董事候选人简历

冯波鸣先生 现任招商局集团有限公司副总经理，辽宁港口集团有限公司董事长，招商局港口集团股份有限公司董事长，招商局港口控股有限公司董事会主席、非执行董事，中国外运长航集团有限公司董事长，中国长江航运集团有限公司董事长。冯先生拥有香港大学工商管理硕士学位，历任武汉中远国际货运有限公司 / 武汉中远物流有限公司总经理，中国远洋运输（集团）总公司战略管理实施办公室主任，中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理，中远海运港口有限公司执行董事、董事会主席，中远海运控股股份有限公司及东方海外（国际）有限公司的执行董事，中远海运能源运输股份有限公司、青岛港国际股份有限公司及Piraeus Port Authority S.A.（比雷埃夫斯港务局有限公司）的非执行董事，海南港航控股有限公司、中远海运散货运输有限公司的董事，中国外运股份有限公司董事长及非执行董事。2023年7月至2026年7月担任本公司董事长。

刘振华先生 现任招商局集团战略发展部/科技创新部总经理。刘先生毕业于对外经济贸易大学国际贸易系国际运输专业，获

经济学学士学位，后毕业于中欧国际工商管理学院高层管理工商管理硕士专业，获工商管理硕士学位。刘先生于2004年3月至2007年1月历任中国外运股份有限公司物流部总经理助理、副总经理，2007年1月至2010年1月任中国船务代理有限公司副总经理，2010年1月至2017年12月任中国外运长航集团有限公司战略发展部总经理，2017年12月至2019年3月任中国长江航运集团有限公司副总经理、党委委员，2019年3月至2021年9月先后任招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任、党委宣传部/企业文化部副部长、政策研究室副主任、保密办公室副主任、扶贫领导小组办公室副主任、集团办公室副主任、党委办公室副主任，2021年9月至2023年2月任中国长江航运集团有限公司总经理、党委副书记，2023年2月至2024年3月任招商局集团有限公司交通物流部/集团北京总部部长，中国外运长航集团有限公司执行董事、党委书记、总经理。2024年8月起至2026年7月担任本公司副董事长。

张日勇先生 现任中国石油化工集团有限公司战略规划部（资本运营部）副总经理，正高级工程师。张先生于1991年7月获华东化工学院（现称华东理工大学）石油加工学士学位，于1998年5月获华中理工大学西方经济学硕士学位。张先生自1991年8月至1992年8月任职于大连石化公司；自1992年8月至1995年9月任职于中石化咨询公司炼油部；自1995年9月至1996年8月在中石化管理干部学院95级金融与财会班学习；自1996年8月至1998年5月在华中理工大学经济

学院西方经济学专业在职研究生学习;自1998年5月至2002年7月任职于中石化咨询公司;自2002年7月至2004年5月任职于中国石油化工股份有限发展计划部;自2004年5月至2017年1月, 张先生担任中国石油化工集团公司(股份公司)发展计划部副处长及处长;自2017年1月至2026年6月, 张先生历任中国石油化工集团公司(股份公司)炼油事业部副主任、洛阳分公司副总经理、党委常委、党委委员、发展计划部副总经理;2026年6月至今任现职。2021年12月至今兼任石油商业储备有限公司、中石化宁波镇海炼化有限公司董事。

王永新先生 现任本公司董事、总经理。曾任中远散货运输有限公司总经理办公室主任、航运部副总经理、法律中心主任及中国远洋散货经营总部综合业务部总经理、中远散货运输集团总经理办公室主任等职务。2012年12月加入中远香港集团, 历任总裁办公室主任、总裁助理兼总法律顾问。2017年1月进入招商局集团, 历任基础设施与装备制造部/海外业务部副部长, 人力资源部副部长。2019年1月起担任本公司总经理, 2019年4月起至2026年7月担任本公司董事。

钟富良先生 现任中国国际石油化工联合有限责任公司董事长、党委书记。1991年至1993年在镇海石油化工总厂任职, 1993年至2006年在镇海炼化化工股份有限公司任职, 2006年至2014年在镇海炼化分公司任职, 2014年5月至2015年3月任镇海炼化分公司副总经理、党委委员, 2015年3月至2022年12月任中国国际石油化工联合有限责任公司副总经理、党委委员, 2022年12月至2023年9月任

中国国际石油化工联合有限责任公司董事、总经理、党委副书记，2023年9月至今任现职。2019年10月至今兼任中国石化集团石油商业储备有限公司董事，2024年6月至今兼任中石化冠德国际有限公司、中石化冠德控股有限公司董事长。2020年10月至2026年7月担任本公司董事。

曲保智先生 现任招商局集团有限公司发展研究中心副主任。曲先生于1996年7月-1998年6月在中国人民大学商学院任教，2004年8月-2011年6月任香港城市大学经济与金融系助理教授，2011年7月-2012年7月任斯科尔科沃商学院安永新兴市场研究院（IEMS）高级研究员，2012年8月加入招商局集团，历任招商局集团有限公司战略研究部副部长、战略发展部副部长、招商局科技创新发展研究院副院长、发展研究中心副主任。

符布林先生 会计师，毕业于上海海运学院会计学专业、南澳大利亚大学工商管理专业，分别获经济学学士和管理学硕士学位。现任招商局集团派出的专职外部董事。曾任漳州开发区有限公司会计科科长，招商局集团审计（稽核）部经理、高级经理、总经理助理，招商局集团风险管理部、审计部部长助理，招商局集团审计中心主任助理、副主任，以及招商局集团审计部副部长等职务。

黄传京先生 英国威尔士大学工商管理硕士。现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。历任招商局国际青岛码头有限公司码头操作部主管；招商局国际有限公司行政部主任；招商局集团有

限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任等职务；招商局港口股份有限公司副总经理、董事会秘书、首席数字官；深圳蛇口集装箱码头有限公司董事长、深圳赤湾集装箱码头有限公司董事长、招商保税物流有限公司董事长；招商局太平湾开发投资有限公司副总经理、大连太平湾合作创新区管委会常务副主任、大连太平湾合作创新区建设投资有限公司董事长。2025年9月起至2026年7月担任本公司董事。

附件2:

招商局能源运输股份有限公司

第八届董事会独立董事候选人简历

邓黄君先生 毕业于上海海运学院水运财会专业。硕士，高级会计师。1983年7月至1993年12月，任上海远洋运输公司财务处员工、副科长、科长。1993年12月至2015年10月任中远集装箱运输有限公司财务部副总经理、总经理、总会计师兼总税务筹划师。2015年10月至2022年3月历任中远太平洋有限公司执行董事、副总经理、中远海控股份有限公司财务总监、中远海运港口有限公司执行董事、副总经理等职务。2023年7月至2026年7月任本公司独立董事。

邹盈颖女士 荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学法学博士；教授、中国律师；中国海事仲裁委员会仲裁员，上海国际仲裁中心仲裁员；伦敦海事仲裁员协会会员，亚太联络委员会成员。2019年度中国航运界十大杰出女性。曾任上海海事大学法学教授、上海市汇盛律师事务所兼职律师、招商局能源运输股份有限公司法律事务部总经理、总法律顾问，香港理工大学兼职教师等职务；现任香港理工大学实务教授，香港海运港口发展局港口发展委员会成员。2023年7月至2026年7月任本公司独立董事。

王英波先生 北京大学法律学系学士，国际工商管理硕士；执业律师；北京大成律师事务所高级合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国海事仲裁委员会仲裁员，海南国际仲裁院仲裁员。1985年7月至1987年5月，任职于铁路运输高级法院。1987年5月至1993年6月，任职于中国对外贸易运输（集团）总公司/中国租船公司法律部。1993年6月至1996年6月，任中国外运下属合资公司华力环球运输有限公司副总经理。1996年6月开始从事执业律师工作，先后在三家律师事务所等任律师、高级合伙人。2010年5月至今，任北京大成律师事务所律师、高级合伙人。2023年7月至2026年7月任本公司独立董事。

周浩鼎先生 香港执业律师、周浩鼎律师事务所创办人及主管律师，2001年取得伦敦政治经济学院经济学学士学位，2007年获香港大学法学专业证书。现任香港特别行政区立法会（新界西北屯门及元朗）选区议员、民建联副主席、创新科技及工业发展委员会委员、北部都会区咨询委员会委员、立法会人事编制小组委员会主席、香港机场管理局成员，亦为香港执业律师、周浩鼎律师事务所创办人及主管律师，并兼任香港科技大学校董。