

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：2024-029

招商局南京油运股份有限公司 2024年第二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：2024年07月16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	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,887,316,052
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（%）	39.3038

- (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。受公司董事长张翼先生的书面委托，董事李增忠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 3 人，董事长张翼先生、董事丁磊先生、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能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张毅荣先生因工作原因未能出席本次会议；
- 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：关于变更 2024 年度审计机构的议案

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	1,887,157,552	99.9916	158,500	0.0084	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案，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、赵一帆先生

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

2024年7月17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