

证券代码：601975

证券简称：长航油运

公告编号：2019-019

招商局南京油运股份有限公司董事会 2018 年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 12 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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,004,105,829
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（%）	39.8954

(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。公司董事长苏新刚先生主持会议，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 9 人，出席 3 人，董事张保良先生、董事李甄先生、董事田学浩先生、独立董事李玉平先生、独立董事刘红霞女士、独立董事张琦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 3 人。
- 3、公司董事会秘书曾善柱先生出席会议；公司总会计师申晖先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 年度报告全文和摘要

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	2, 003, 594, 663	99. 9744	511, 166	0. 0256	0	0. 0000

- 2、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

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	2, 003, 594, 663	99. 9744	511, 166	0. 0256	0	0. 0000

3、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	2,003,594,163	99.9744	511,666	0.0256	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告

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	2,003,594,663	99.9744	511,166	0.0256	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 年度利润分配方案

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	2,003,490,253	99.9692	595,576	0.0297	20,000	0.0011

6、议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	2,003,574,663	99.9734	511,166	0.0255	20,000	0.0011

7、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易的议案

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	646,148,902	99.9178	511,166	0.0790	20,000	0.0032

8、议案名称：关于与建行江苏省分行签署《金融服务协议》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	1,615,659,848	99.9683	352,566	0.0218	158,600	0.0099

9、议案名称：关于与招行南京分行签署《金融服务协议》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	646,168,902	99.9209	511,166	0.0791	0	0.0000

10、 议案名称：关于调整公司经营范围并修订《公司章程》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	2,003,598,163	99.9746	349,066	0.0174	158,600	0.0080

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于调整公司第九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
11.01	关于选举张翼先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	2,002,254,977	99.9076	是
11.02	关于选举张金提先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	2,002,312,379	99.9105	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(%)

5	公司 2018 年度利润分配方案	258,129,677	99.7620	595,576	0.2301	20,000	0.0079
7	关于 2019 年度日常关联交易的议案	258,214,087	99.7947	511,166	0.1975	20,000	0.0078
8	关于与建行江苏省分行签署《金融服务协议》的议案	258,234,087	99.8024	352,566	0.1362	158,600	0.0614
9	关于与招行南京分行签署《金融服务协议》的议案	258,234,087	99.8024	511,166	0.1976	0	0.0000
11.01	关于选举张翼先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	256,894,401	99.2846				
11.02	关于选举张金提先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	256,951,803	99.3068				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过；

2、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9

应回避表决的关联股东名称：控股股东中国外运长航集团有限公司对议案 7、9 回避表决；股东中国建设银行股份有限公司江苏省分行对议案 8 回避表决。

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、余晓辰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

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董事会

2019年4月13日