

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2024[073]

本公司董事及董事保证本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、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示:
1.拟回购股份用途:本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。
2.拟回购金额:本次回购金额不低于人民币22,200万元(含),不超过人民币44,300万元(含)。

3.拟回购期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
4.拟回购价格:不超过人民币10.85元/股(含),该价格不超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

5.回购资金来源:本次回购股份的资金来源为公司自有或自筹资金。
6.相关股东是否存在减持计划:
截至本公告披露日,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无减持计划。若未来上述主体拟实施股份减持计划,公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。截至本公告披露日,公司未收到其他持股5%以上股东的减持计划,若未来前述主体提出减持计划,公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

7.风险提示:
(1)本次回购事项存在在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险;
(2)本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险;
(3)本次回购方案需征得债权人同意,存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。

上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施,请投资者注意投资风险。公司将根据回购进展情况及及时履行信息披露义务。

一、回购方案的审议及实施程序
(一)本次回购方案提议及董事会审议情况
公司于2024年10月13日收到公司董事长冯波鸣先生《关于提议回购公司股份的函》,基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为了维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值,提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购,本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司于2024年10月14日披露的《关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告》(公告编号:2024[060])。

公司于2024年10月17日召开第七届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购公司股份的议案》,具体内容详见公司于2024年10月18日披露的《第七届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2024[062])。

本次回购股份方案的提议时间、程序和董事会审议时间,程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

(二)本次回购股份方案提交股东大会审议情况
公司本次回购股份系用于注销并减少公司注册资本,根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》(公司章程)等相关规定,本次回购方案已经公司于2024年11月1日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2024年11月2日通过指定信息披露媒体披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024[071])。

(三)本次回购股份方案通知债权人情况
本次回购股份拟全部用于注销并减少注册资本,公司将根据《公司法》有关规定通知债权人并取得债权人同意。

二、回购方案的主要内容
本次回购方案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2024/10/18
回购方案实施期限	自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内
方案实施期限起人	2024/10/18,由公司董事长提议
预计回购金额	2.22亿元-4.43亿元
回购资金来源	自有或自筹资金

回购价格:不超过人民币10.85元/股(含),该价格不超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

回购股份数量:2,046.08万股-4,082.95万股(依据回购价格上限测算)

回购股份占总股本比例:0.25%-0.50%

回购专户账号名称:招商局能源运输股份有限公司回购专用证券账户

回购专户账号号码:0886065431

(一)回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心、为有效维护广大投资者的利益、丰富投资者回报手段、增强投资者对公司的投资信心,避免公司价值被资本市场长期低估,公司拟以自有或自筹等资金来源通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购,本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

(二)拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市人民币普通股(A股)股票。

(三)拟回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购实施期限
回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
1.如在回购期限内,回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。
2.如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购股份:
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;
2.中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币22,200万元(含本数)且不超过人民币44,300万元(含本数)。在回购股份价格不超过人民币10.85元/股的前提下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为4,082.95万股,约占公司当前总股本的0.50%。按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为2,046.08万股,约占公司当前总股本的0.25%;具体回购数量以回购期间实际回购的股份数量为准。具体情况如下:

回购用途	回购数量(万股)	占目前公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
减少注册资本	2,046.08-4,082.95	0.25-0.50	22,200-44,300	自股东大会审议通过之日起不超过12个月

(六)本次回购的价格
本次回购股份价格不超过人民币10.85元/股(含),该价格不超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期间发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,自股份除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(七)回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有或自筹资金。
(八)预计回购完成后公司股份变动情况
1.按回购金额上限44,300万元、回购价格上限10.85元/股测算,回购股份数量约为4,082.95万股,约占公司当前总股本的0.50%。
假设公司最终回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本,公司股权结构如下:

股份性质	回购前	回购后		
	数量(股)	占比	数量(股)	占比

二、更正前:
“附件2:授权委托书”

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√			

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

招商局能源运输股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

回购价格上限:不超过人民币10.85元/股(含),该价格不超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

回购用途:
√减少注册资本
□用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值和投资者权益

回购股份数量:2,046.08万股-4,082.95万股(依据回购价格上限测算)

回购股份占总股本比例:0.25%-0.50%

回购专户账号名称:招商局能源运输股份有限公司回购专用证券账户

回购专户账号号码:0886065431

(一)回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心、为有效维护广大投资者的利益、丰富投资者回报手段、增强投资者对公司的投资信心,避免公司价值被资本市场长期低估,公司拟以自有或自筹等资金来源通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购,本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

(二)拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司已在境内发行上市人民币普通股(A股)股票。

(三)拟回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购实施期限
回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
1.如在回购期限内,回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。
2.如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购股份:
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;
2.中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币22,200万元(含本数)且不超过人民币44,300万元(含本数)。在回购股份价格不超过人民币10.85元/股的前提下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为4,082.95万股,约占公司当前总股本的0.50%。按回购金额下限测算,预计回购股份数量约为2,046.08万股,约占公司当前总股本的0.25%;具体回购数量以回购期间实际回购的股份数量为准。具体情况如下:

回购用途	回购数量(万股)	占目前公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
减少注册资本	2,046.08-4,082.95	0.25-0.50	22,200-44,300	自股东大会审议通过之日起不超过12个月

(六)本次回购的价格
本次回购股份价格不超过人民币10.85元/股(含),该价格不超过董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期间发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项,自股份除权、除息日起,相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(七)回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有或自筹资金。
(八)预计回购完成后公司股份变动情况
1.按回购金额上限44,300万元、回购价格上限10.85元/股测算,回购股份数量约为4,082.95万股,约占公司当前总股本的0.50%。
假设公司最终回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本,公司股权结构如下:

股份性质	回购前	回购后		
	数量(股)	占比	数量(股)	占比

二、更正前:
“附件2:授权委托书”

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√			

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议将对项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更会计师事务所的公告》	√

更正后:
“二、会议审议事项”
(一)本次股东大会提案编码