

本公司董事会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。

招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场投票和网络投票方式召开公司二〇一四年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

公司已于2014年12月2日、2014年12月12日和2014年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别刊登了《招商局能源运输股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》、《招商局能源运输股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告》和《招商局能源运输股份有限公司关于关于2014年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。

本次股东大会议案否决提案和修改提案。持有公司40.93%股份的招商局轮船股份有限公司（以下简称“招商局轮船”）于2014年12月11日提出一项《关于选举四届董事会成员的议案》的临时提案。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

#### 一、会议召开情况

（一）召集人：本公司董事会召集。

本次股东大会由本公司董事会召集。

#### （二）召开时间：

本次会议现场会议的开始时间为2014年12月22日下午14:00。网络投票时间为2014年12月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

（三）会议召开地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座二楼明荣厅。

#### （四）表决方式：

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

#### （五）会议主持人：

公司董事长李晓鹏先生因公务未能参加本次会议，根据公司章程的规定，本次股东大会议由公司副董事长苏新刚先生主持。

（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《招商局能源运输股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### 二、会议出席情况

出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表69人，代表股份300255461股，占公司股份总数的63.60%，其中，参加现场投票的股东及股东授权代表共7人，代表股份2906,402,553股，占公司股份总数的16.56%。参加网络投票的股东及股东授权代表共62人，代表股份96,152,138股，占公司股份总数的2.04%。

#### 三、提案审议和表决情况

本次股东大会议案投票的方式审议通过了以下提案：

（一）《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》

经审议，股东大会认为公司符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和其他规范性文件规定的上市公司非公开发行股票的各项条件。

#### 1、表决情况：

赞成1,069,040,491股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.96%；

反对874,071股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.03%；

弃权62,400票，占出席会议有表决权股东所持表决权0.01%。

中小投资者对该项目案的表决情况为：同意157,149,835票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为99.34%；反对974,071票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.62%；弃权62,400票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.04%。

#### 2、表决结果：

该提案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 七、募集资金数量及用途

#### 1、表决情况：

赞成1,069,040,491股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.90%；

反对945,681股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.09%；

弃权86,560票，占出席会议有表决权股东所持表决权0.01%。

中小投资者对该项目案的表决情况为：同意157,101,725票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为99.31%；反对878,751票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.56%；弃权205,830票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.13%。

#### 2、表决结果：

该提案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### （二）逐项表决审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》

公司控股股东招商局轮船于本次股东大会股权登记日持有本公司股份总数为1,932,481,959股，本项议案涉及向招商局轮船非公开发行股票的关联交易，招商局轮船已对本议案回避表决。

#### 具体表决情况和表决结果如下：

一、发行股票种类和面值

赞成1,069,040,491股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.90%；

反对945,681股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.09%；

弃权86,560票，占出席会议有表决权股东所持表决权0.01%。

中小投资者对该项目案的表决情况为：同意157,154,065票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为99.35%；反对945,681票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.60%；弃权86,560票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.05%。

#### 2、表决结果：

该提案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 九、上市地点

#### 1、表决情况：

赞成1,069,040,491股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.90%；

反对945,681股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.09%；

弃权86,560票，占出席会议有表决权股东所持表决权0.01%。

中小投资者对该项目案的表决情况为：同意157,154,065票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为99.35%；反对945,681票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.60%；弃权86,560票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.05%。

#### 2、表决结果：

该提案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 十、决议有效期

#### 1、表决情况：

赞成1,069,040,491股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.90%；

反对945,681股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.09%；

弃权86,560票，占出席会议有表决权股东所持表决权0.01%。

中小投资者对该项目案的表决情况为：同意157,154,065票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为99.35%；反对945,681票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.60%；弃权86,560票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.05%。

#### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 四、发行对象和认购方式

#### 1、表决情况：

赞成1,069,040,491股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.90%；

反对945,681股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.09%；

弃权86,560票，占出席会议有表决权股东所持表决权0.01%。

中小投资者对该项目案的表决情况为：同意157,154,065票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为99.35%；反对945,681票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.60%；弃权86,560票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.05%。

#### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 三、发行对象和认购方式

#### 1、表决情况：

赞成1,069,040,491股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.90%；

反对945,681股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.09%；

弃权86,560票，占出席会议有表决权股东所持表决权0.01%。

中小投资者对该项目案的表决情况为：同意157,154,065票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为99.35%；反对945,681票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.60%；弃权86,560票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.05%。

#### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 五、表决结果：

赞成1,069,040,491股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.90%；

反对945,681股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.09%；

弃权86,560票，占出席会议有表决权股东所持表决权0.01%。

中小投资者对该项目案的表决情况为：同意157,154,065票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为99.35%；反对945,681票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.60%；弃权86,560票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.05%。

#### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 六、表决结果：

赞成1,069,040,491股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.90%；

反对945,681股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.09%；

弃权86,560票，占出席会议有表决权股东所持表决权0.01%。

中小投资者对该项目案的表决情况为：同意157,154,065票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为99.35%；反对945,681票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.60%；弃权86,560票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.05%。

#### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 七、表决结果：

赞成1,069,040,491股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.90%；

反对945,681股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.09%；

弃权86,560票，占出席会议有表决权股东所持表决权0.01%。

中小投资者对该项目案的表决情况为：同意157,154,065票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为99.35%；反对945,681票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.60%；弃权86,560票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.05%。

#### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 八、表决结果：

赞成1,069,040,491股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.90%；

反对945,681股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.09%；

弃权86,560票，占出席会议有表决权股东所持表决权0.01%。

中小投资者对该项目案的表决情况为：同意157,154,065票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为99.35%；反对945,681票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.60%；弃权86,560票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.05%。

#### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 九、表决结果：

赞成1,069,040,491股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.90%；

反对945,681股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.09%；

弃权86,560票，占出席会议有表决权股东所持表决权0.01%。

中小投资者对该项目案的表决情况为：同意157,154,065票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为99.35%；反对945,681票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.60%；弃权86,560票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.05%。

#### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 十、表决结果：

赞成1,069,040,491股，占出席会议有表决权股东所持表决权99.90%；

反对945,681股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.09%；

弃权86,560票，占出席会议有表决权股东所持表决权0.01%。

中小投资者对该项目案的表决情况为：同意157,154,065票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为99.35%；反对945,681票，占出席会议中小投资者所持表决权的股份比例为0.60%；弃权86,560