

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:2025-013

招商局南京油运股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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。

招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月16日收到公司董事梅向才先生的书面辞职报告。梅向才先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	是否继续在上市公司任职	具体职务(如适用)	是否履行了公开承诺
梅向才	董事	2025年6月16日	2027年4月18日	工作变动	否	不适用

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，梅向才先生的辞职不会导致公司董事会成员人数组低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作产生影响。梅向才先生的辞职报告自送达董事会时生效。

梅向才先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2025年6月17日

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:临2025-014

招商局南京油运股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司于2025年6月12日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十一次会议的通知，会议于2025年6月16日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

(一)通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》(临2025-015)。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本次议案需提交股东大会审议批准。

(二)通过《关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案》。

经控股股东中国长江航运集团有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名为刘利军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

同意7票，反对0票，弃权0票。

本次议案经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

(三)通过《关于撤销监事会办公室的议案》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

(四)通过《关于处置四艘MR船队的议案》。

为优化调整公司运力结构，提升企业市场竞争能力，促进公司高质量发展，董事会授权经营层择机对处置四艘老旧油品MR船舶。

同意7票，反对0票，弃权0票。

(五)通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(临2025-016)。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2025年6月17日

附件

董事候选人简历

刘利军，男，汉族，1986年7月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。历任长江航运有限公司财务部助理、副部长，长江航运有限公司计划财务部副部长、计划财务部副部长(主持工作)，计划财务部、计划财务部、上海长江船务有限公司财务部、上海长江船务有限公司财务总监、党委委员。现任中国长江航运集团有限公司战略发展部副主任。

证券代码:601975 证券简称:招商南油 告编号:2025-016

招商局南京油运股份有限公司 关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年7月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和名称:2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间、地点

召开的日期时间:2025年7月3日 9点30分

召开地点:南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

(六) 股东资格、融资融券、转融通约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 票数股东类型 A股股东

非累积投票议案 1 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √ 2 关于选举刘利军为公司第十一届董事会非独立董事的议案 √

1.各议案已披露的投票和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。相关公告已在上证交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)载披露招商南油2025年第一次临时股东大会会议资料。

特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联交易回避表决的议案:议案2

应按回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:议案2

三、股东大会议投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会电子投票系统进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、网上两种投票平台或以其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号 股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 601975 招商南油 2025/6/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证件到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证件和出具的授权委托书。

(二)登记时间:2025年7月2日 9:00-17:00。

(三)登记地点:南京市中山北路324号油运大厦A1019室。

逾期未办理登记的,请于会议召开日前9:30之前到油运大厦16楼办理登记,会议开始后将不再接受股东登记。

六、其他事项

(一)与会股东住宿及交通费自理,会期半天。

七、联系方式

联系地址:南京市中山北路324号油运大厦A1019室。

联系电话:025-58586145 58586146

传真:025-58586145

邮编:210003

特此公告。

(二)联系地址:南京市中山北路324号油运大厦A1019室

1.联系部门:董事会办公室

2.联系电话:025-58586145 58586146

3.传 真:025-58586145

4.邮 编:210003

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2025年6月17日

附件1:授权委托书

● 据实填写

招局南京油运股份有限公司董事会

2025年6月17日

招局南京油运股份有限公司董事会