

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2025[032]

招商局能源运输股份有限公司 关于董事离任的公告

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。

招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”)董事会于近日收到董事陶武先生递交的书面辞职报告。陶武先生因工作调整变动原因,申请辞去公司第七届董事会董事及董事会专门委员会职务。

一、提请离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司的子公司的担任职务(如适用)	是否在上市公司的子公司担任职务(如适用)	是否在上市公司的子公司担任职务(如适用)
陶武	董事	2025-07-11	2026-07-28	工作调整变动	否	无	无

二、离任对公司的影响

上述辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数,陶武先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照公司章程规定,尽快完成新任董事的补选工作。陶武先生不存在未履行完毕的公开承诺。

陶武先生完成任职期间勤勉尽责,为公司发展做出了宝贵贡献,董事会谨对其表示衷心的感谢!

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会
2025年7月12日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2025[033]

招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会、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。

招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”)(以下简称“公司”)2025年7月8日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事书面发出公司第七届董事会第二十二次会议通知。2025年7月11日,公司第七届董事会第二十二次会议(下称“本次会议”)以书面方式召开。本次会议出席董事11名,实到董事11名。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律法规和规章制度以及《公司章程》的相关规定,形成的会议决议合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、关于公司对外投资暨关联交易的议案

1. 关于公司对外投资并拟与关联方共同投资的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

2. 关于公司拟授权让渡招商港口集团股份有限公司所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

3. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

4. 关于公司拟授权让渡招商港口集团股份有限公司所持安通控股 4.22% 的股份(即 17,850,000 股),同意签署股权转让协议

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

5. 关于公司拟授权让渡招商港口集团股份有限公司所持安通控股 4.22% 的股份(即 17,850,000 股),同意签署股权转让协议

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

6. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

7. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

8. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

9. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

10. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

11. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

12. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

13. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

14. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

15. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

16. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

17. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

18. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

19. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

20. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

21. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

22. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

23. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

24. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

25. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

26. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

27. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

28. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

29. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

30. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

31. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

32. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票

33. 关于公司拟授权让渡国新证券—招商银行—国新股票宝 33 号集合资产管理计划所持安通控股股份的议案

董事陶武先生,由董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲保智先生为关联董事,对此议案回避表决。

表决情况:同意 7 祀,反对 0 票,弃权 0 票