

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:2025-026
招商局南京油运股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

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:

● 本次会议是否否决决议:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年9月09日

(二)股东会召开的地点: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.出席股东大会的股东和代理人人数 1,387

2.出席会议的股东和表决权股份数(股) 1,728,562,404

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 35.9977

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况。

会议由公司董事会召集,采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。经推举,会议由董事兼总经理王生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1.公司正在任董事9人,出席6人,董事长丁雷先生、董事李增忠先生、董事戴荣辉先生因工作原因未出席本次会议;

2.公司总会计师、董事会秘书金敏先生出席会议,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)普通股投票议案

1.议案名称:关于修订公司相关治理制度的议案

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 1,667,807,417 96.4852 57,389,963 3.3200 3,364,824 0.1948

2.议案名称:关于新建两艘11.5万吨级LR2油轮的议案

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 1,718,322,568 99.1472 12,670,934 0.7330 2,068,902 0.1198

3.议案名称:关于集中竞价交易方式回购股份的议案

3.01议案名称:公司本次回购股份的目的

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 1,715,962,409 99.2710 9,684,571 0.5602 2,915,424 0.1688

3.02议案名称:拟回购股份的种类

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 1,715,899,309 99.2674 9,670,171 0.5594 2,992,924 0.1732

3.03议案名称:拟回购股份的方式

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 1,714,895,709 99.2093 9,752,671 0.5642 3,914,024 0.2265

3.04议案名称:回购期限、起止日期

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 1,715,347,909 99.2355 10,258,971 0.5934 2,955,524 0.1711

3.05议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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 1,714,486,509 99.2065 10,766,871 0.6228 2,949,024 0.1707

3.06议案名称:本次回购的价格

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 1,715,707,247 99.2389 10,105,631 0.5846 3,049,526 0.1765

3.07议案名称:回购的资金来源

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 1,715,730,909 99.2576 9,799,871 0.5668 3,032,624 0.1756

3.08议案名称:提请股东大会对董事会办理本次回购事宜的授权事项

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 1,715,730,909 99.2576 10,105,631 0.5846 3,049,526 0.1765

3.09议案名称:关于集中竞价交易方式回购股份的议案

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 1,715,730,909 99.2576 10,105,631 0.5846 3,049,526 0.1765

3.10议案名称:关于集中竞价交易方式回购股份的议案

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 1,715,730,909 99.2576 10,105,631 0.5846 3,049,526 0.1765

3.11议案名称:关于集中竞价交易方式回购股份的议案

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 1,715,730,909 99.2576 10,105,631 0.5846 3,049,526 0.1765

3.12议案名称:关于集中竞价交易方式回购股份的议案

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 1,715,730,909 99.2576 10,105,631 0.5846 3,049,526 0.1765

3.13议案名称:关于集中竞价交易方式回购股份的议案

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 1,715,730,909 99.2576 10,105,631 0.5846 3,049,526 0.1765

3.14议案名称:关于集中竞价交易方式回购股份的议案

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 1,715,730,909 99.2576 10,105,631 0.5846 3,049,526 0.1765

3.15议案名称:关于集中竞价交易方式回购股份的议案

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 1,715,730,909 99.2576 10,105,631 0.5846 3,049,526 0.1765

3.16议案名称:关于集中竞价交易方式回购股份的议案

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 1,715,730,909 99.2576 10,105,631 0.5846 3,049,526 0.1765

3.17议案名称:关于集中竞价交易方式回购股份的议案

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 1,715,730,909 99.2576 10,105,631 0.5846 3,049,526 0.1765

3.18议案名称:关于集中竞价交易方式回购股份的议案

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 1,715,730,909 99.2576 10,105,631 0.5846 3,049,526 0.1765

3.19议案名称:关于集中竞价交易方式回购股份的议案

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 1,715,730,909 99.2576 10,105,631