

证券代码：601872

证券简称：招商轮船

公告编号：2017-084

招商局能源运输股份有限公司

关于 2017 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 10 月 27 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A 股 | 601872 | 招商轮船 | 2017/10/20 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：招商局轮船有限公司

2. 提案程序说明

公司董事会已于 2017 年 10 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 47.38% 股份的股东招商局轮船有限公司，在 2017 年 10 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于选举权忠光为公司第五届董事会独立董事的议案》

公司独立董事冯道祥先生因个人原因辞职，公司独立董事人数由 4 人变为 3 人，不符合《公司法》和《公司章程》中所规定的法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，股东招商局轮船有限公司提名权忠光先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 10 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 10 月 27 日 10 点 00 分

召开地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心 C 座会议室

(二) 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 2017 年 10 月 27 日
至 2017 年 10 月 27 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 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------------|-----------------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于批准公司向关联方招商海通提供反担保的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《招商局能源运输股份有限公司重大投资经营决策制度》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 3.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事 (1) 人 |
| 3.01 | 关于选举权忠光为公司第五届董事会独立董事的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 已于 2017 年 10 月 12 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) 上披露。

2、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 1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司和股东中国外运长航集团有限公司对议案 1 回避表决。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2017 年 10 月 17 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

招商局能源运输股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于批准公司向关联方招商海通提供反担保的议案 | | | |
| 2 | 关于修订《招商局能源运输股份有限公司重大投资经营决策制度》的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|------|-------------------------|-------|
| 3.00 | 关于选举独立董事的议案 | ----- |
| 3.01 | 关于选举权忠光为公司第五届董事会独立董事的议案 | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。