

招商局能源运输股份有限公司 二〇〇六年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议与网络投票方式相结合的方式召开公司二〇〇六年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。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：本次股东大会由公司董事会召集。

（二）召开时间：

- 1、现场会议开始时间为：2007年4月19日（星期四）上午10：00点。
- 2、网络投票时间为：2007年4月19日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

（三）现场会议召开地点

现场会议召开地点为深圳市蛇口太子路1号新时代广场3003会议室。

（四）表决方式：现场投票与网络表决相结合。

（五）现场会议主持人

本次股东大会现场会议由公司董事长傅育宁博士主持。

（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

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共162人，代表

股份 2,478,208,179 股，占公司表决权总股份的 72.18%。

其中：

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共 10 人，代表股份 2,385,533,879 股，占公司表决权总股份的 69.48%；

参加本次股东大会通过网络投票的股东共 152 人，代表股份 92,674,300 股，占公司表决权总股份的 2.70%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案：

普通决议案

（一）审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司2006年度董事会工作报告>的议案》

1、表决情况：

赞成 2,476,442,179 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.93%；

反对 611,400 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.02%；

弃权 1,154,600 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.05%；

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

（二）审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司 2006 年度监事会工作报告>的议案》

1、表决情况：

赞成 2,476,068,679 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.91%；

反对 598,700 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.02%；

弃权 1,540,800 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.07%；

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(三) 审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司 2006 年度财务决算报告>的议案》

1、表决情况：

赞成 2,475,890,379 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.91%；

反对 634,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.03%；

弃权 1,683,800 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.06%；

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(四) 审议通过《关于<招商局能源运输股份有限公司 2006 年度利润分配方案>的议案》

1、表决情况：

赞成 2,476,059,179 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.91%；

反对 855,700 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.03%；

弃权 1,293,300 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.06%；

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(五) 审议通过《关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构及其报酬的议案》

1、表决情况：

赞成 2,475,861,379 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.91%；

反对 617,100 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.02%；

弃权 1,729,700 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.07%；

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之

一以上通过。

(六) 审议通过《关于购买“董监事和高级管理人员责任保险”的议案》

1、表决情况：

赞成 2,475,800,779 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

反对 574,600 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.02%；

弃权 1,832,800 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.08%；

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(七) 以累计投票方式逐项审议通过《关于增补公司董事的议案》

李引泉先生获 2,435,645,875 票，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 98.28%。

表决结果：

该提案属于以累积投票方式选举董事的议案，李引泉先生已经获得出席会议有表决权股东所持股份总数二分之一以上的票数而当选为本公司第一届董事会董事。

特别决议案

(八) 审议通过《关于增加单壳油轮改造项目为募集资金投资项目的议案》

1、表决情况：

赞成 2,475,921,679 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.91%；

反对 621,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.03%；

弃权 1,665,300 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.06%；

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) 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

1、表决情况：

赞成 2,475,875,879 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.91%；

反对 589,400 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.02%；

弃权 1,742,900 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.07%；

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) 审议通过《关于修改<招商局能源运输股份有限公司章程>的议案》

1、表决情况：

赞成 2,475,860,879 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.91%；

反对 578,300 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.02%；

弃权 1,769,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.07%；

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。

(十一) 审议通过《关于修改<招商局能源运输股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1、表决情况：

赞成 2,475,855,379 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.91%；

反对 571,100 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.02%；

弃权 1,781,700 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.07%；

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、律师见证意见

本次股东大会由君合律师事务所深圳分所见证，见证律师认为公司二〇〇六年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇〇六年度股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

- 1、招商局能源运输股份有限公司二〇〇六年度股东大会决议
- 2、君合律师事务所深圳分所法律意见书

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

二〇〇七年四月十九日