公司代码：601975　公司简称：招商南油

招商局南京油运股份有限公司
2023 年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	李增忠	工作原因	梅向才
董事	丁勇	工作原因	梅向才
独立董事	李玉平	健康原因	无

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2023年末未分配利润为负值，故本次利润分配及资本公积转增股份预案为：不分配利润、不转增股本。

第二节公司基本情况

1公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	招商南油	601975	长航油运	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	金敏		许唐		
办公地址	江苏省南京市中山北路324号油运大厦		江苏省南京市中山北路324号油运大厦		
电话	025-58586145；025-58586146		025-58586145；025-58586146		
电子信箱	jinm@cmhk.com		xutang@cmhk.com		

2报告期公司主要业务简介

根据证监会行业分类标准，公司所属行业为交通运输、仓储和邮政业下的水上运输业。

水上运输业按照运送货物的不同又可以细分为干货运输、液货运输和集装箱运输：干货运输包括件杂货运输和散货运输等，液货运输包括原油运输、成品油运输、液化气运输、化学品运输和沥青运输等。

（一）主营业务

招商南油是招商局集团旗下从事油轮运输的专业化公司。公司实施“专业化、差异化、领先化”的发展战略，市场定位为全球中小船型液货运输服务商，立足于液货运输主业，秉承并聚焦于成品油、原油、化学品、气体运输等具有相对优势的市场领域，拓展船员劳务、燃油供应等关联业务，努力形成“油化气协同、内外贸兼营、江海洋直达、差异化发展”的业务格局，增强公司的核心竞争力、抵御风险和穿越周期的能力，建设成为全球领先的中小船型液货运输服务商。

本报告期末，公司拥有运力68艘，共计252万载重吨。公司主要经营海上原油、成品油、化工品和气体等运输。主要通过期租租船（包括租进、租出）、参与市场联营体（POOL）运作、与主要货主签署COA合同、航次租船以及光船租赁等方式开展经营活动。原油运输方面，公司主要从事国内沿海原油、外贸原油和内外贸燃料油运输。其中，国内沿海原油和燃料油运输主要包括渤海湾地区、海进江以及长江口、宁波和舟山地区等区域；外贸原油和燃料油运输主要包括东南亚、东北亚和澳洲航线。成品油运输方面，公司主要从事国际和国内沿海成品油运输，国际成品油主要运营区域在苏伊士以东，包括东北亚、东南亚和澳洲、以及印度中东和东非南非等区域，少量涉足美国、欧陆等区域；国内沿海成品油主要营运区域为国内沿海港口和长江下游干线段。化学品及气体运输经营区域为国内沿海、远东和东南亚航线等。

船员劳务和燃油供应业务是公司拓展的航运相关业务，主要是利用自有船员和外聘船员开展船员外派劳务，以及从事国内成品油及船用燃料油批发经营。

（二）经营模式

1.油品、化学品和气体运输业务

公司主要从事内外贸油品、化学品和气体运输业务。主要采取航次租船、定期租船、COA及参与市场联营体运作（POOL）的经营模式。

（1）航次租船

航次租船（程租）是指根据船舶前一航次即将空放的时间和地点，综合考虑市场形势，选择最恰当的时机，与租家直接协商或通过经纪人进行洽谈形式，在现货市场上按照效益最大化的原则，以签订航次租船合同形式进行经营。

（2）定期租船

定期租船（期租）是指船东把船舶租予承租人在一定期限（如一年）内使用。在租约期内，承租人根据租约规定的允许航行区域自行营运，如安排揽货、订立租约、挂港、货载及调度等。在此期间船长在经营方面服从承租人的命令，租金则以每天或每载重吨为单位按固定期限支付。在期租方式下，船东将船舶出租给承租人并不涉及对船舶占有权的失去，只是向承租人提供一种租船服务。

（3）COA

COA合同即包运合同，是承运人在约定期间内分批将约定数量货物从约定装货港运至约定目的港的海上货物运输合同。该模式有利于保证船东货源的稳定，也有利于保证货主长期运输需求的稳定，同时在市场价格波动剧烈的情况下可以避免经营收益的大幅波动。与单航次租船相比可以获取稳定的货源和相对固定的收益；与定期租船相比，参照现货市场定价，保留双方获取市场化收益的机会。

（4）POOL

POOL是一种船东的联合组织，由数家船东将同类型船舶组建在一起，进行统一管理。POOL在市场上作为一个整体，进行洽谈承租、期租、包运合同等业务，按照事先约定的协议统一收取运费，分配经营利润。

2.燃供业务

公司燃供业务主要为船用燃料油供应业务，是公司市场化程度较高的相关多元化业务单元。业务模式为根据市场信息，判断市场波动趋势，分别与客户（下游）、供应商（上游）洽谈并签订销售和采购合同。目前主要通过签订长期供油协议和即期零散销售两种模式进行销售，按定价方式分为采用锁价和市价两种模式。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	11,647,545,698.50	10,518,714,117.66	10,518,714,117.66	10.73	8,753,563,623.03
归属于上市公司股东的净资产	9,001,899,979.39	7,396,712,739.52	7,396,712,739.52	21.70	5,769,177,023.82
营业收入	6,196,600,296.92	6,264,414,542.28	6,264,414,542.28	-1.08	3,862,235,611.84
归属于上市公司股东的净利润	1,557,019,557.14	1,434,330,266.49	1,433,804,824.23	8.55	296,441,074.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,537,048,462.48	1,413,962,182.43	1,413,436,740.17	8.71	281,333,503.54
经营活动产生的现金流量净额	2,459,930,309.80	1,957,157,490.35	1,957,157,490.35	25.69	852,793,515.09
加权平均净资产收益率（%）	18.99	21.79	21.78	减少2.80个百分点	5.18
基本每股收益（元／股）	0.3209	0.2955	0.2955	8.57	0.06
稀释每股收益（元／股）	0.3209	0.2955	0.2955	8.57	0.06

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,617,832,744.14	1,538,211,542.56	1,491,269,263.35	1,549,286,746.87
归属于上市公司股东的净利润	406,012,330.67	437,011,635.56	360,220,951.62	353,774,639.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	393,078,398.66	436,048,872.38	358,978,929.56	348,942,261.88
经营活动产生的现金流量净额	596,273,809.23	742,882,346.63	389,244,596.74	731,529,557.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

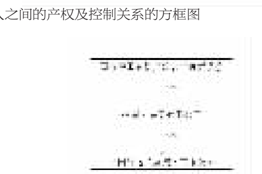
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							155,769
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							134,776
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国长江航运集团有限公司		1,357,425,761	27.97	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司南京下关支行	-100	137,847,870	2.84	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	-109,055,600	133,295,703	2.75	0	无	0	国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	95,358,203	95,358,203	1.97	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司		75,000,000	1.55	0	无	0	国有法人
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪	48,922,503	48,922,503	1.01	0	无	0	其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	44,189,783	44,189,783	0.91	0	无	0	其他
中国长城资产管理股份有限公司		41,725,762	0.86	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司－易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金	40,740,700	40,740,700	0.84	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司－鹏华可转债债券型证券投资基金	-5,391,187	33,006,847	0.68	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品、中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红和中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪同属于中国太平洋保险（集团）股份有限公司管理。除上述情况外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

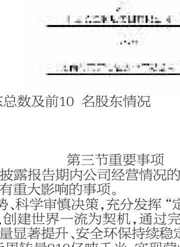
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，董事会认真研究形势、科学审慎决策，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，以规范治理为基础、促进高质量发展为目标、创建世界一流为契机，通过完善合规运作、强化战略引领、实践ESG理念、提高经营水平，实现了发展质量显著提升、安全环保持续稳定、经营效益再创新高的优异成绩。公司全年共完成货运量4,680万吨，货运周转量910亿吨千米；实现营业收入61.97亿元，利润总额18.57亿元，归母净利润15.57亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601975　证券简称：招商南油　公告编号：临2024-014

招商局南京油运股份有限公司
关于续签《金融服务协议》的关联交易公告

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、本次关联交易的基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2021年4月，公司2020年度股东大会审议通过了《关于续签金融服务协议的议案》。根据《金融服务协议》的约定，招商局集团财务有限公司（以下简称“招商局财务公司”）为本公司及其下属全资、控股子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务、票据服务、外汇服务、其他金融服务；并约定本公司在招商局财务公司的日终存款余额不得超过等值人民币10亿元，招商局财务公司向本公司授出的每日最高未偿还贷款结余不得超过等值人民币30亿元；协议期限自2021年6月4日起至2024年6月3日止。

2024年3月22日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续签〈金融服务协议〉的议案》。关联董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇因与本议案存在利害关系，没有参与此项议案表决。

公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议认为，公司与招商局财务公司续签《金融服务协议》，是交易双方在公平协商的基础上按照市场价格为交易基准订立的，对公司而言，协议项下交易的条款和条件，一般比独立第三方提供的更为有利，是按对独立股东而言公平合理的条款进行的，因此不存在损害公司及全体股东合法权益的行为。同意将该议案提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需提请公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）本次关联交易的预计金额

公司（包括附属公司）在招商局财务公司的日终存款余额（不包括来自招商局财务公司的任何贷款所得款项）不得超过等值人民币10亿元；招商局财务公司向公司（包括附属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不得超过等值人民币30亿元。

二、关联方介绍和关联关系

招商局集团财务有限公司系经中国银行业监督管理委员会批准于2011年5月17日成立，住所地为北京市朝阳区安定路5号院10号楼B栋15层1501号，注册资本人民币30亿元。招商局财务公司与本公司同属于招商局集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，招商局财务公司为本公司的关联法人，本公司与招商局财务公司签署《金融服务协议》构成关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价政策

甲方：招商局南京油运股份有限公司；

乙方：招商局集团财务有限公司。

（一）服务项目

乙方将为甲方及其下属全资、控股子公司提供如下服务：

1、存款服务；

2、结算服务；

3、信贷服务；

4、外汇服务；

5、其他金融服务，包括但不限于委托贷款、票据池业务、买方信贷、债券承销、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。

（二）交易的定价政策

1、关于存款服务：乙方为甲方及其附属公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款利率。

2、关于结算服务：乙方免费为甲方及其附属公司提供境内结算服务，跨境及境外结算费率将不高于国内及当地其它金融机构同类业务收费水平。

3、关于信贷服务：乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率，不高于甲方在国内其它金融机构取得的同期同档次贷款利率。

4、关于外汇服务：相关汇率将不逊于国内其它金融机构就同类服务采用的汇率。

5、关于其他金融服务：乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

（三）交易额上限

甲方（包括甲方的附属公司）在乙方的日终存款余额（不包括来自乙方的任何贷款所得款项）不得超过人民币10亿元。

乙方向甲方（包括甲方的附属公司）授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不得超过人民币30亿元

（四）期限及终止

《金融服务协议》应于甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，有效期为三年；本协议经甲乙双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。

四、本次关联交易的目的和影响

根据《金融服务协议》，招商局财务公司将以潜在较高存款利息和较低贷款利率（与商业银行提供的服务相比较）为本公司持续提供服务。

招商局财务公司为集团内公司，熟悉本公司的业务发展，能更为有效、及时地为本公司提供资金支持。通过集团内融资，本公司可有效提高资金收益、降低融资成本，拓宽融资渠道。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2024年3月26日

证券代码：601975　证券简称：招商南油　公告编号：临2024-013

招商局南京油运股份有限公司
关于2024年度日常关联交易的公告

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。

一、本次日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年3月22日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》。中国外运长航集团有限公司（以下简称“中外运长航集团”）、招商局工业集团有限公司（以下简称“招商工业”）、招商局海通贸易有限公司(以下简称“招商海通”)、招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”）、辽宁港口集团有限公司（以下简称“辽港集团”）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）与本公司均受招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）控制，关联方出任的董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇因与本议案存在利害关系，没有参与此项议案表决。

公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议认为，公司与控股股东中国长江航运集团有限公司及其关联方的日常关联交易，是为满足公司生产经营需要而发生的，对公司的经营发展是必要的、有利的。交易价格公平合理，审议程序合法合规，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意将该议案提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易尚需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

交易项目		关联单位	2023年预计交易上限金额	2023年实际发生金额
接受劳务	代理费、港口费、房租费、船舶修理、综合服务、代购和送供、代储代供业务、改造服务、通信导航设备维护、船员租赁等	中国外运长航集团及其下属公司	6,800	5,083
		招商工业及其下属公司	1,000	–
		招商海通及其下属公司	20	24
		招商轮船及其下属公司	550	670
		辽港集团及其下属公司	500	244
采购商品	船用燃料、润料、物料、设备、配件等	中国外运长航集团及其下属公司	8,600	4,369
		招商轮船及其下属公司	17,900	14,866
		招商海通公司及其下属公司	1,700	1,987
		招商蛇口及其下属公司	–	18
销售商品	燃油销售等	中国外运长航集团及其下属公司	1,400	782
		招商轮船及其下属公司	2,900	1,623
		招商工业及其下属公司	4,500	2,591
提供劳务	运输服务等	中国外运长航集团及其下属公司	48,600	32,899
	船员外派服务等	招商轮船及其下属公司	60	38
合计			94,530	65,195

与2023年预算比，2023年实际发生金额较预算减少29,335万元。其中：

1.接受劳务方面较预算减少2,849万元，一是与招商工业未按照预算发生修船业务；二是公司运力主要投放外贸市场，内贸关联方港口代理类费用低于预算。

2.采购商品方面较预算减少6,960万元，一是与中长燃未按照预算发生燃油采购业务；二是与南京油运燃油、滑油、物料采购未达预期；三是与招商燃贸外贸燃油采购未达预期。

3.销售商品方面较预算减少3,803万元，主要是缩减燃贸业务。

4.提供劳务方面较预算减少15,723万元，主要是本年外贸市场较好，公司利用内外贸兼营优势，调配运力至外贸市场运营，与关联方间业务量较预算减少。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

交易项目		关联单位	2023年实际发生金额	2024年预计交易上限金额
接受劳务	代理费、港口费、房租费、船舶修理、综合服务、代购和送供、代储代供业务、改造服务、通信导航设备维护、船员租赁等	中国外运长航集团及其下属公司	5,083	7,200
		招商工业及其下属公司	–	800
		招商海通及其下属公司	24	30
		招商轮船及其下属公司	670	700
		辽港集团及其下属公司	244	300
采购商品	船用燃料、润料、物料、设备、配件等	中国外运长航集团及其下属公司	4,369	10,200
		招商轮船及其下属公司	14,866	17,500
		招商海通公司及其下属公司	1,987	2,000
		招商蛇口及其下属公司	18	30
提供劳务	运输服务等	中国外运长航集团及其下属公司	32,899	33,000
	船员外派服务等	招商轮船及其下属公司	38	60
合计			65,195	71,820

与2023年度相比，2024年度日常关联交易预计上限发生金额增加6,625万元，主要原因为：

1.预计2024年公司增加与中外运长航集团及其下属公司、招商工业及其下属公司、招商海通及其下属公司、招商轮船及其下属公司、辽港集团及其下属公司船舶修理、港口服务、船舶代理、送供等业务量，预计增加交易金额3,009万元。

2.预计2024年公司增加与中外运长航集团及其下属公司、招商轮船及其下属公司、招商海通及其下属公司、招商蛇口及其下属公司船用燃料、设备、物资采购等业务量，预计增加交易金额8,490万元。

3.公司不再开展燃油销售业务，预计减少交易金额4,997万元。

4.预计2024年公司增加与中外运长航集团及其下属公司、招商轮船及其下属公司运输服务、船员外派服务等业务量，预计增加交易金额123万元。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方介绍

1.中国外运长航集团有限公司，于1984年在北京成立，现注册资本117.01亿元。中外运长航集团是以物流为核心主业、航运为重要支柱业务、船舶重工为相关配套业务的综合物流服务供应商。2022年末，中外运长航集团总资产为694.40亿元，净资产为458.70亿元。2022年度，公司实现营业收入617.42亿元，净利润36.25亿元。

2.招商局工业集团有限公司，公司于1997年在香港成立，现注册资本为185.10亿元。其主要业务领域涉及船舶及海洋工程修理和改造、海洋工程及特种船舶建造、拖轮拖带服务、铝加工等行业。2022年末，招商工业总资产为562.86亿元，净资产为104.77亿元。2022年度，公司实现营业收入206.48亿元，净利润13.76亿元。

3.招商局海通贸易有限公司，是招商局集团的全资直属企业。公司于1972年在香港注册成立，现注册资本为0.42亿元。招商海通现已发展成为集海事、食品、船贸及大宗贸易为一体的综合性贸易集团。2022年末，招商海通总资产为77.74亿元，净资产为49.71亿元。2022年度，公司实现营业收入56.91亿元，净利润3.90亿元。

4. 招商局能源运输股份有限公司，为招商局集团控股上市公司。公司于2004年成立，注册资本为80.88亿元。招商轮船主要从事油轮、散货船及投资液化天然气船运输业务以及相应船舶公司的管理和投资控股业务。2022年末，招商轮船总资产为654.70亿元，净资产为335.00亿元。2022年度，公司实现营业收入297.08亿元，净利润50.67亿元。

5.辽宁港口集团有限公司，公司成立于2017年，注册资本为2.00亿元。经营范围包括国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务等。2022年末，辽港集团总资产为 1,592.78亿元，净资产为531.38亿元。2022年度，公司实现营业收入166.19亿元，净利润-59.42亿元。

6.招商局蛇口工业区控股股份有限公司，前身为招商局蛇口工业区有限公司，成立于1992年，目前注册资本为人民币77.39亿元。招商蛇口主要从事园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与运营业务。2022年末，招商蛇口总资产为8864.71亿元，净资产为2,844.40亿元。2022年度，公司实现营业收入1,830.03亿元，净利润90.98亿元。

（二）关联关系

中外运长航集团及其下属公司、招商工业及其下属公司、招商海通及其下属公司、招商轮船及其下属公司、辽港集团及其下属公司、招商蛇口及其下属公司和本公司均为招商局集团下属公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定，为公司关联方。

（三）履约能力分析

中外运长航集团、招商工业、招商海通、招商轮船、辽港集团、招商蛇口依法存续，经营情况和财务状况正常，有较强的履约能力。

（四）定价政策与定价依据

公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与上述相关关联方进行交易，相关交易价格将在公平磋商的基础上根据一般商业条款制定。

三、本次交易的项目及内容

（一）与中外运长航集团的交易内容

1.交易项目

（1）中外运长航集团及其下属公司为公司提供包括但不限于以下服务：

一是船舶服务业务，包括为公司所属船舶提供油品、设备、配件等销售、仓储、送供以及供应代理服务等业务；修理和改造服务；通信导航设备维护服务；代理、港口服务；交通车船、洗舱、围油栏使用等服务。

二是其他服务业务，包括提供船员租赁、办公用房以及相关物业管理等服务；信息化、档案管理等服务。

三是员工服务业务，包括为公司所属船员提供培训、健康体检等服务。

（2）公司为中外运长航集团提供以下服务：

公司为中外运长航集团及其下属公司提供包括但不限于船舶运输、船员等服务。

2.交易费用

预计2024年度日常关联交易额上限为50,400万元。

（二）与招商工业的交易内容

1.交易内容

招商工业及其下属公司为公司提供包括但不限于船舶修理服务等业务。

2.交易费用

预计2024年度日常关联交易额上限为800万元。

（三）与招商海通的交易内容

1.交易内容

招商海通及其下属公司为公司提供包括但不限于设备、配件等销售、仓储、送供等业务。

2.交易费用

预计2024年度日常关联交易额上限为2,030万元。

（四）与招商轮船的交易内容

1.交易内容

（1）招商轮船及其下属公司为公司提供包括但不限于油品、设备、配件等销售、船舶代理、仓储、送供等业务。

（2）公司为招商轮船及其下属公司提供包括但不限于船员服务等业务。

2.交易费用

预计2024年度日常关联交易额上限为18,260万元。

（五）与辽港集团及其下属公司的交易内容

1.交易内容

辽港集团及其下属公司为公司所属船舶提供包括但不限于代理、港口服务等业务。

2.交易费用

预计2024年度日常关联交易上限为300万元。

（六）与招商蛇口及其下属公司的交易内容

1.交易内容

招商蛇口及其下属公司为公司提供包括但不限于办公用品等业务。

2.交易费用

预计2024年度日常关联交易上限为30万元。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

公司与关联方之间的采购商品及接受劳务等日常关联交易，是为满足公司生产经营需要而发生的，可以降低营运成本，提高经济效益。

公司向关联方销售商品和提供劳务等日常关联交易，有利于拓展公司的业务链条，改变公司以往单一的经营模式，优化公司产业结构布局，有利于增加收入，改善财务结构，培育新的利润增长点。

公司与关联方之间的关联交易不会损害公司的利益，本公司也不会因此而形成对关联方的依赖。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2024年3月26日

证券代码：601975　证券简称：招商南油　公告编号：临2024-015

招商局南京油运股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关精神，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟聘请普华永道中天担任公司 2024 年度会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和对变更事宜无异议。信永中和在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.机构信息

机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

首席合伙人：李丹

人员信息：截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。

业务信息：普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022年度）的收入总额为人民币74.21亿元，其中审计业务收入为人民币68.54亿元。普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业等，与贵公司同行业A股上市公司审计客户共9家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

本项目的项目合伙人及签字注册会计师为郭素宏女士，中国注册会计师协会执业会员。郭素宏女士2006年起开始在本所执业并从事上市公司审计工作，2008年起成为注册会计师，近3年已签署3家上市公司审计报告。

本项目的质量复核合伙人为叶骏先生，中国注册会计师协会执业会员，英格兰及威尔士特许会计师资格。1995 年起开始在本所执业并从事上市公司审计工作，近 3 年已签署或复核 8 家上市公司审计报告。

本项目的另一签字注册会计师为柳璟屏女士，中国注册会计师协会执业会员。柳璟屏女士1996年起成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2002年起开始在本所执业，近3年已签署4家上市公司审计报告。

2.诚信记录

本项目合伙人及签字注册会计师郭素宏女士、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师柳璟屏女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

普华永道中天、本项目合伙人及签字注册会计师郭素宏女士、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师柳璟屏女士不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度，公司审计费用为88万元（其中年报审计60万元，内控审计28万元），较2023年度审计费用减少人民币22万元，系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。

信永中和已为本公司连续提供13年的审计服务的。信永中和对本公司 2023 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

信永中和审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关精神，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟变更2024年度会计师事务所。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均无异议。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会审议意见

公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议于2024年3月21日审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。认为：普华永道中天具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任普华永道中天为公司 2024 年度会计师事务所，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年3月22日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，董事会同意聘任普华永道中天作为公司2024年度年报和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2024年3月26日

证券代码：601975　证券简称：招商南油　公告编号：2024-016

招商局南京油运股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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：2024年4月19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)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月19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2024年4月19日

至2024年4月19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。

(六)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	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年年度报告全文和摘要	√
2	2023年度董事会工作报告	√
3	2023年度监事会工作报告	√
4	2023年度财务决算和2024年度财务预算报告	√
5	2023年度利润分配方案	√
6	2023年度独立董事述职报告	√
7	关于修订《招商南油独立董事工作制度》的议案	√
8	关于调整独立董事津贴的议案	√
9	关于2024年度日常关联交易的议案	√
10	关于续签《金融服务协议》的议案	√
11	关于聘任2024年度审计机构的议案	√
12	关于选举公司第十一届监事会由股东代表出任的监事的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
13.01	张翼	√
13.02	丁磊	√
13.03	李增忠	√
13.04	杨少军	√
13.05	梅向才	√
13.06	戴荣辉	√
14.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
14.01	王建优	√
14.02	祝默泉	√
14.03	周德全	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。公司将在 2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《招商南油 2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9和议案10

应回避表决的关联股东名称：中国长江航运集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601975	招商南油	2024/4/11

(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、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

(二)登记时间：2024年4月18日9：00－17：00。

(三)登记地点：南京市中山北路324号油运大厦A019室。

逾期未办理登记的，请于会议召开当日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。

(二)联系地址：南京市中山北路324号油运大厦A019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

2024年3月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

招商局南京油运股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召开的贵公司2023年年度股东大会，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	2023年年度报告全文和摘要			
2	2023年度董事会工作报告			
3	2023年度监事会工作报告			
4	2023年度财务决算和2024年度财务预算报告			
5	2023年度利润分配方案			
6	2023年度独立董事述职报告			
7	关于修订《招商南油独立董事工作制度》的议案			
8	关于调整独立董事津贴的议案			
9	关于2024年度日常关联交易的议案			
10	关于续签《金融服务协议》的议案			
11	关于聘任2024年度审计机构的议案			
12	关于选举公司第十一届监事会由股东代表出任的监事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	
13.01	张翼	
13.02	丁磊	
13.03	李增忠	
13.04	杨少军	
13.05	梅向才	
13.06	戴荣辉	
14.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	
14.01	王建优	
14.02	祝默泉	
14.03	周德全	

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：

委托人应当在委托书中“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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601975　证券简称：招商南油　公告编号：临2024-011

招商局南京油运股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告

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2024年3月11日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十六次会议的通知，会议于2024年3月22日以现场开会结合网络视频的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事8人，董事李增忠先生和董事丁勇先生因工作原因均书面授权委托董事梅向才先生代为行使表决权，独立董事李玉平先生因健康原因未能出席本次会议。公司监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长张翼先生主持，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、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过公司2023年度报告全文和摘要，并同意公告。

同意8票，反对0票，弃权0票。

公司2023年年度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过，同时报告中关于高级管理人员2023年度薪酬事项业经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

（二）通过《公司2023年度董事会工作报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《公司2023年度总经理工作报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）通过《公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）通过《公司2023年度利润分配预案》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

鉴于2023年末公司未分配利润为负，本次利润分配及资本公积转增股本预案为：不分配利润、不转增股本。

同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）通过《公司2023年度内部控制评价报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过。

（七）通过《公司2023年度内部控制审计报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过。

（八）通过《公司2023年合规管理体系建设工作报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过。

（九）通过《2023年度独立董事述职报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

（十）通过《关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

（十一）通过《招商局集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。

具体内容详见同日披露的《招商局集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。

董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

（十二）通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计与风险管理委员会履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见同日披露的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计与风险管理委员会履行监督职责情况的报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过。

（十三）通过《关于修订〈招商南油独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油独立董事工作制度》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（十四）通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

董事会同意自第十一届董事会起将公司独立董事的津贴标准调整为15万元/人·年（含税），按月发放。独立董事参加本公司会议的差旅费、聘请中介机构费用由公司承担。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（十五）通过《关于解散注销南京南油石油运输贸易有限公司并撤销燃油供应事业部的议案》。

为聚焦公司核心主业，退出“小散弱”业务，董事会同意公司终止燃油供应业务，解散注销全资子公司南京南油石油运输贸易有限公司，并撤销燃油供应事业部。

同意8票，反对0票，弃权0票。

（十六）通过《关于2024年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于2024年度日常关联交易的公告》（临2024-013）。

董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

（十七）通过《关于续签〈金融服务协议〉的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》（临2024-014）。

董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇为关联董事，没有参与此项议案表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

（十八）通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于变更会计师事务所的公告》（临2024-015）。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

（十九）通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司业务发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任孙大勇先生为公司副总经理（简历附后），聘期与第十届董事会同步。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

二十、通过《关于推荐公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

经控股股东推荐，公司董事会提名委员会进行资格审查和提名，建议张翼、丁磊、李增忠、杨少军、梅向才和戴荣辉等6人作为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

二十一、通过《关于推荐公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

经控股股东推荐，公司董事会提名委员会进行资格审查和提名，建议王建优、祝默泉和周德全等3人作为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

二十二、通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-016）。

同意8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

2024年3月26日

附件

高级管理人员简历

孙大勇先生，男，1973年6月出生，大学学历，中共党员。历任中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全监督部海务监督主管、安全技术部副总经理、安全监督部副总经理，招商局南京油运股份有限公司船舶管理部副总经理，南京海顺海事服务有限公司党委副书记、副总经理，招商局南京油运股份有限公司监察部部长、纪委办公室主任，招商局南京油运股份有限公司工会副主席、总经理办公室主任、党群工作部部长，招商局南京油运股份有限公司安全质量部总经理。现任本公司副总经理。

公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

张翼先生，男，1971年2月出生，工学博士，中共党员。曾任湛江港(集团)股份有限公司董事长、党委书记，招商局港口控股有限公司党委委员、纪委书记、副总经理，招商局港口集团股份有限公司首席运营官（COO）、总经理、党委副书记，辽宁港口集团有限公司总经理、党委书记，辽宁港口集团有限公司首席执行官（CEO）、党委书记。现任中国长江航运集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。

丁磊先生，男，1972年10月出生，硕士研究生，中共党员。历任中粮世通供应链投资(中国)有限公司副总经理，香港明华船务有限公司副总经理、总经理，招商局集团航运业务管理筹备办公室副主任，招商局能源运输股份有限公司总经理助理，党委委员、副总经理。现任中国长江航运集团有限公司总经理、党委副书记。

李增忠先生，男，1976年5月出生，本科学历，中共党员。历任广州海顺船务有限公司船长，海宏轮船(香港)有限公司安监部资深海务监督、安质办副主任，招商局能源运输股份有限公司安全监督管理部总经理，招商局能源运输股份有限公司总船长、安全总监兼安全监督管理部总经理。现任中国长江航运集团有限公司副总经理、党委委员，本公司董事。

杨少军先生，男，1975年7月出生，大学本科，高级会计师，中共党员。历任中国长江航运集团船舶重工总公司财务部部长助理、副部长、部长，金陵船厂党委委员、财务总监，中国长江航运集团有限公司财务部副部长（主持工作）。现任中国长江航运集团有限公司财务部部长。

梅向才先生，男，1976年7月出生，研究生学历，中共党员。历任长航集团总公司发展计划部战略管理处副处长、战略发展部产权处处长，重庆长航钢城物流有限公司副总经理（主持工作）、总经理，中国长江航运集团有限公司战略发展部副部长。现任中国长江航运集团有限公司战略发展部部长，本公司董事。

戴荣辉先生，男，1970年6月出生，硕士研究生，高级经济师、高级政工师，中共党员。历任南京长江油运公司驳船管理处党办秘书，公司党办秘书、秘书信访科科长、副主任，总经办副主任，中国长江航运集团南京油运股份有限公司总经办副主任、主任，总经办主任兼法律事务部部长、证券部总经理、董事会办公室主任，招商局南京油运股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，南京长江油运有限公司党委副书记、副总经理。现任南京长江油运有限公司党委书记、总经理。

公司第十一届董事会独立董事候选人简历

王建优先生，男，1963 年 11 月出生，管理学博士，经济学博士后，教授级研究员，中国注册会计师。曾担任江苏水利工程专科学校团总支书记，扬州大学社会科学系讲师，南京栖霞建设股份有限公司副总经理、董事会秘书，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事，广州若羽臣科技股份有限公司董事。现任朗姿股份有限公司副总经理、董事会秘书；兼任深圳市崧盛电子股份有限公司（SZ.301002）、深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（SZ.301516）、深圳市汇春科技股份有限公司、北京纯聚科技股份有限公司、鑫元基金管理有限公司独立董事。

祝默泉先生，男，1967年4月出生，硕士学历，辽宁省十佳律师，辽宁省法治建设领军人才。曾任大连海事大学国际海事法律系教师，香港明华船务有限公司法律部经理。现任辽宁恒信律师事务所高级合伙人，同时兼任中国海商法协会常务理事，中国海事仲裁委员会仲裁员，中国船东协会保险与法律委员会委员，辽宁省法学会海商法专业委员会副会长，辽宁省律师协会海事海商专业委员会主任，大连市人民政府法律专家库成员，大连仲裁委员会仲裁员，大连海事大学法律硕士专业学位研究生实务导师。

周德全先生，男，1984年10月出生，博士学历，高级工程师。现任上海海事大学硕士生导师，上海国际航运研究中心首席经济师，航运发展研究所所长、中国航运景气指数编制室主任、商务部国际商务官员研修基地（上海）客座教授。

证券代码：601975　证券简称：招商南油　公告编号：临2024-012

招商局南京油运股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

公司于2024年3月11日以电子邮件的方式发出召开第十届监事会第十七次会议的通知，会议于2024年3月22日在南京以现场开会的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席张毅荣先生主持。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、监事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）通过了《关于推荐公司第十一届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》。

经控股股东推荐，监事会同意提名张毅荣先生为第十一届监事会由股东代表出任的监事候选人（简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）通过了公司2023年年度报告及其摘要，并发表审核意见：

1.公司2023年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表决通过。年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3.公司严格遵守信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、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。

同意3票，反对0票，弃权0票

（四）通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票

（五）通过了《公司2024年度日常关联交易的议案》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）通过了《关于续签〈金融服务协议〉的议案》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、监事会对公司2023年经营运作情况发表独立意见

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队勤勉尽责，切实有效地履行了股东大会的各项决议，未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，财务状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2023年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方之间购买商品和接受劳务等关联交易，是为了保持公司日常经营业务的稳定性和持续性，交易决策程序合法、规范，交易行为遵循市场化原则，无发生内幕交易和损害公司及股东权益的行为。

（四）监事会对公司内部控制评价报告的独立意见

报告期内，公司组织修订、新增内控文件104份，进一步提升内控文件质量；组织开展内控评价和重点事项监督检查，督促缺陷的整改落实，促进公司内部控制流程不断完善；推进内控信息化建设，并通过加强风险识别、评估和重点风险的跟踪管理，进一步提升内控和全面风险管理体系运行质量。

监事会认为，公司内部控制和全面风险管理体系运行情况良好，报告期内公司推进内控体系运行的各项工作，保证了公司主要风险的有效防范、内部控制活动的有效执行，能够合理保障实现内部控制的各项目标，公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行的实际情况。

招商局南京油运股份有限公司监事会

2024年3月26日

附件：

监事候选人简历

张毅荣先生，男，1974年1月出生，研究生学历，高级经济师。历任漳州开发区人事劳动局局长兼外事侨务办公室主任、招商局漳州开发区有限公司人力资源部总经理，招商局漳州开发区供电有限公司总经理，招商局漳州开发区有限公司总经理办公室主任、综合管理部总经理、党委办公室主任、党委组织部部长、党委宣传部部长、党群工作部部长。现任中国长江航运集团有限公司党委委员、纪委书记，本公司监事会主席。