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

2022 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
独立董事	李玉平	个人原因	胡正良

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2022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	申晖	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	shenhuinjto@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,公司拥有及控制运力65艘,共计238万载重吨。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、燃供及化学品贸易业务

公司燃供及化学品贸易业务主要为船用燃料油供应和成品油及化学品贸易业务,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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	10,518,714,117.66	8,753,563,623.03	20.16	8,721,334,902.51
归属于上市公司股东的净资产	7,396,712,739.52	5,769,177,023.82	28.21	5,724,129,561.05
营业收入	6,264,414,542.28	3,862,235,611.84	62.20	4,031,588,402.85
归属于上市公司股东的净利润	1,433,804,824.23	296,441,074.65	383.67	1,390,313,164.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,413,436,740.17	281,333,503.54	402.41	941,488,349.80
经营活动产生的现金流量净额	1,957,157,490.35	852,793,515.09	129.50	1,974,184,661.99
加权平均净资产收益率(%)	21.78	5.18	增加16.6个百分点	26.95
基本每股收益(元/股)	0.30	0.06	400.00	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.06	400.00	0.28

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	1,094,933,520.80	1,454,814,941.21	1,838,252,348.15	1,876,413,732.12
归属于上市公司股东的净利润	103,396,826.58	329,390,260.18	520,841,725.64	480,176,011.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	102,922,395.09	309,857,134.93	520,155,841.79	480,501,368.36
经营活动产生的现金流量净额	105,667,477.59	401,303,242.15	593,844,906.07	856,341,864.54

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

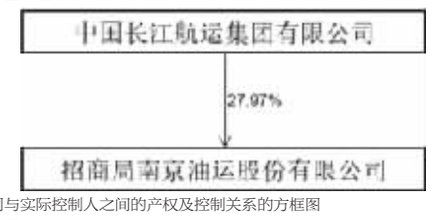
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)								149,674
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								135,044
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	1,357,425,761	27.97	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	-135,583,512	242,351,303	4.99	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	-50,578,800	137,847,970	2.84	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金	81,427,333	81,427,333	1.68	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司	0	75,000,000	1.55	0	无	0	国有法人
张武	67,952,020	67,952,020	1.40	0	无	0	境内自然人
中国长城资产管理股份有限公司	-97,055,676	41,725,762	0.86	0	无	0	国有法人
易方达基金-国新央企新发展格局私募证券投资基金-易方达基金-央企稳健收益-1单一资产管理计划	39,530,992	39,530,992	0.81	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	38,398,034	38,398,034	0.79	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金	31,184,500	31,184,500	0.64	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	无关联关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

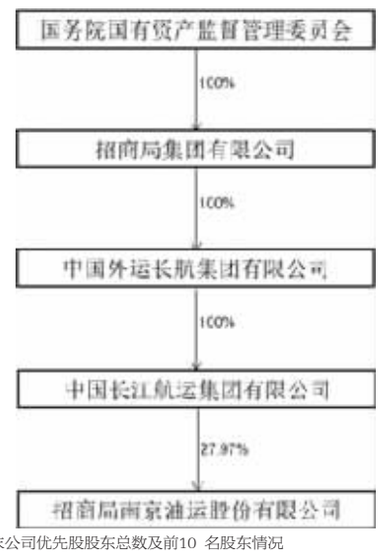
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

一年来,公司围绕市场变化,因势利导、精准施策,开展了卓有成效的工作。一是着力发挥“油化气协同、内外贸兼营、江海洋直达”的独特优势,实施稳健的经营策略,加强各板块的协同联动。二是加大市场研究,抢抓油运景气周期机遇。针对油运市场的波动,公司加大市场研究的力度,合理布局运营范围,主动采取调整船期,提高航次收益;通过增加三角航线、来回航次等方式,提高船效。三是深化大客户合作,加强与COA客户的合作,全力争取水运增量,有效的稳固并提高公司的市场份额。四是“轻资产”运营取得突破。创新开展期租、光租、航次租船等方式,公司轻资产收入占比提升至12%。五是精选对标对象,多维度展开对标工作,紧密围绕业绩指标、管理理念、管理方法等关键要素开展综合性对标提升,针对差距制定改进措施。全年共完成货运量4,475万吨,货运周转量898亿吨千米,实现营业收入62.64亿元,利润总额17.07亿元,归母净利润14.34亿元,公司主营利润创历史新高。

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。

证券代码:601975　　证券简称:招商南油　　公告编号:临2023-011

招商局南京油运股份有限公司 关于2023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个别及连带责任。

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

2023年3月24日,公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于2023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”)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。

公司独立董事李玉平、田宏启和胡正良已事先审议、研究了本次关联交易并同意提交公司董事会予以审议,认为公司与中外运长航集团、招商工业、招商海通、招商轮船和辽港集团等关联方之间的日常关联交易,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。

公司董事会审计与风险管理委员会对公司2023年度日常关联交易事项发表书面审核意见:公司与关联方之间的日常关联交易,是为满足公司生产经营需要而发生的,交易价格公平合理。

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	2022年预计交易上限金额	2022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	6,000	4,585
		招商工业及其下属公司	2,100	298
		招商海通及其下属公司	10	-
		招商轮船及其下属公司	700	531
		辽港集团及其下属公司	500	263
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	7,200	2,940
		招商轮船及其下属公司	15,300	17,898
		招商海通公司及其下属公司	3,000	2,640
		招商蛇口及其下属公司	60	-
销售商品	燃油销售等	中国外运长航集团及其下属公司	500	544
		招商轮船及其下属公司	4,500	1,910
		招商工业及其下属公司	6,200	7,237
提供劳务	运输服务等	中国外运长航集团及其下属公司	41,000	38,642
	船员外派服务等	招商轮船及其下属公司	50	53
合计			87,120	77,541

与2022年预算比,2022年实际发生金额较预算减少9,579万元。其中:接受劳务方面较预算减少3,633万元,主要一是船舶修理关联方未中标;二是外贸市场需求和运价显著增加,公司外贸运力投入增加,内贸关联方港口代理类费用低于前期预计;采购商品方面较预算减少2,081万元,主要是燃油采购采用竞价机制,本年中国外运长航集团下属公司中标减少;销售商品方面较预算减少1,510万元,主要是受市场波动较大影响,销售量减少;提供劳务方面较预算减少2,355万元,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。

(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	2022年实际发生金额	2023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	4,585	6,800
		招商工业及其下属公司	298	1,000
		招商海通及其下属公司	-	20
		招商轮船及其下属公司	531	550
		辽港集团及其下属公司	263	500
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	2,940	8,600
		招商轮船及其下属公司	17,898	17,900
		招商海通公司及其下属公司	2,640	1,700
销售商品	燃油销售等	中国外运长航集团及其下属公司	544	1,400
		招商轮船及其下属公司	1,910	2,900
		招商工业及其下属公司	7,237	4,500
提供劳务	运输服务等	中国外运长航集团及其下属公司	38,642	48,600
	船员外派服务等	招商轮船及其下属公司	53	60
合计			77,541	94,530

与2022年度相比,2023年度日常关联交易预计上限发生金额增加16,989万元,主要原因为:

1、预计2023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3,193万元;

2、预计2023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船用燃料、设备、物资采购等业务量,预计增加交易金额5,662万元;减少与招商海通及其下属公司设备、物资采购等业务量,预计减少交易金额940万元;

3、预计2023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燃油销售等业务量,预计增加交易金额1,846万元;减少与招商工业及其下属公司燃油销售等业务量,预计减少交易金额2,737万元;

4、预计2023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9,965万元。

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,法定代表人宋德星。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。2021年末,中外运长航集团总资产为684.70亿元,净资产为422.44亿元。2021年度,公司实现营业收入803.34亿元,净利润38.48亿元。

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155.10亿元。法定代表人为胡贤甫。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。2021年末,招商工业总资产为540.52亿元,净资产为102.97亿元。2021年度,公司实现营业收入161.75亿元,净利润7.83亿元。

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,法定代表人李亚东。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。2021年末,招商海通总资产为168.29亿元,净资产为57.88亿元。2021年度,公司实现营业收入656.63亿元,净利润4.52亿元。

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,法定代表人为谢春林。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。2021年末,招商轮船总资产为601.36亿元,净资产为268.83亿元。2021年度,公司实现营业收入244.12亿元,净利润36.59亿元。

5、辽宁港口集团有限公司,公司成立于2017年,法人代表为冯波鸣。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;为旅客提供侯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。2021年末,辽港集团总资产为1,631.90亿元,净资产为630.35亿元。2021年度,公司实现营业收入181.83亿元,净利润-15.43亿元。

(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》6.3.3第二款的规定,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,相关交易价格参照市场公允价格,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、油品销售和船员等服务。

2、交易费用

预计2023年度日常关联交易额上限为65,400万元。

(二)与招商工业的交易内容

1、交易内容

(1)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)公司为招商工业提供包括但不限于油品销售业务等服务。

2、交易费用

预计2023年度日常关联交易额上限为5,500万元。

(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2023年度日常关联交易额上限为1,720万元。

(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油品销售、船舶管理等业务。

2、交易费用

预计2023年度日常关联交易额上限为21,410万元。

(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2023年度日常关联交易上限为500万元。

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及股东的利益,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
2023年3月28日

证券代码:601975　　证券简称:招商南油　　公告编号:2023-012

招商局南京油运股份有限公司 关于召开2022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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年4月27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

2022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:2023年4月27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2023年4月27日

至2023年4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。

(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	2022年年度报告全文和摘要	√
2	2022年度董事会工作报告	√
3	2022年度监事会工作报告	√
4	2022年度财务决算和2023年度财务预算报告	√
5	2022年度利润分配方案	√
6	2022年度独立董事述职报告	√
7	关于2023年度日常关联交易的议案	√

(一)特别决议议案:无

(二)对中小投资者单独计票的议案:议案5、7

(三)涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:中国长江航运集团有限公司

(四)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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2023/4/21

(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:2023年4月26日9:00—17:00。

(三) 登记地点:南京市中山北路324号油运大厦A016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A016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
2023年3月28日

附件1:授权委托书

● 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2023年4月27日召开的贵公司2022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	2022年年度报告全文和摘要			
2	2022年度董事会工作报告			
3	2022年度监事会工作报告			
4	2022年度财务决算和2023年度财务预算报告			
5	2022年度利润分配方案			
6	2022年度独立董事述职报告			
7	关于2023年度日常关联交易的议案			

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。

证券代码:601975　　证券简称:招商南油　　公告编号:临2023-009

招商局南京油运股份有限公司 第十届董事会第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个别及连带责任。

本公司于2023年3月14日以电子邮件的方式发出了关于召开第十届董事会第十六次会议的通知,会议于2023年3月24日在南京以现场开会结合网络视频的方式召开。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事李玉平先生因个人原因书面授权委托独立董事胡正良先生代为行使表决权。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张翼先生主持,会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议讨论并通过了如下决议:

一、通过公司2022年度报告全文和摘要,并同意公告。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、通过公司2022年度董事会工作报告。

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、通过公司2022年度总经理工作报告。

同意9票,反对0票,弃权0票。

四、通过《公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

五、通过《公司2022年度利润分配预案》。

鉴于公司2022年末未分配利润为负,本次利润分配预案为:不分配利润、不转增股本。

同意9票,反对0票,弃权0票。

六、通过《公司2022年度内部控制评价报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

七、通过《公司2022年度内部控制审计报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

八、通过《公司2022年合规管理体系建设工作报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

九、通过《2022年度独立董事述职报告》。

同意9票,反对0票,弃权0票。

十、通过《招商财务2022年度风险评估报告》。

具体内容详见同日披露的《招商局集团财务有限公司2022年度风险评估报告》。

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4票,反对0票,弃权0票。

十一、通过《关于2023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2023年度日常关联交易的公告》(临2023-011)。

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4票,反对0票,弃权0票。

十二、通过《关于召开2022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2022年度股东大会的通知》(临2023-012)。

同意9票,反对0票,弃权0票。

招商局南京油运股份有限公司董事会
2023年3月28日

证券代码:601975　　证券简称:招商南油　　公告编号:临2023-010

招商局南京油运股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司于2023年3月14日以电子邮件方式发出召开第十届监事会第十一次会议的通知,会议于2023年3月24日在南京以现场开会结合网络视频的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席诸凡先生主持。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。经认真审议,到会监事一致形成如下决议:

一、通过《公司2022年度监事会工作报告》。

同意3票,反对0票,弃权0票。

二、通过公司2022年度报告及其摘要,并发表审核意见:

1、公司2022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2022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2022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

三、通过《公司2022年度内部控制评价报告》。

同意3票,反对0票,弃权0票

四、通过《公司2023年度日常关联交易的议案》。

同意3票,反对0票,弃权0票。

五、监事会对公司2022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2022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55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《2022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
2023年3月28日