

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站上仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。
1.3 未出财务报告情况
1.4 半年度报告未经审计。
1.5 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

第二节 公司治理基本情况

Table with 2 columns: Item (股东大会、董事会、监事会) and Status (召开/未召开). Includes details on shareholder meetings and board composition.

Table with 2 columns: Item (总资产、净资产) and Value (元). Includes financial data for the reporting period and year-to-date.

2.3 前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Share Type, etc. Lists top 10 shareholders and their holdings.

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

Table with 2 columns: Item (数量) and Value (0). Shows no preferred shareholders.

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

2.7 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明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。

2.8 会计师事务所
招商局能源运输股份有限公司 2023年半年度财务报告已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

招商局能源运输股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示:
一、本次会计政策变更原因及影响
二、会计政策变更对公司的影响

三、会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第16号》关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理...

四、监事会意见
五、备查文件
1. 公司第七届董事会第二次会议决议;
2. 公司第七届监事会第二次会议决议;
3. 独立董事关于会计政策变更的独立意见。

招商局能源运输股份有限公司 2023年8月29日

证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2023[06]2

招商局能源运输股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示:
一、会议基本情况
二、会议审议事项及表决结果

三、会议决议事项
1. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司章程〉的议案》;

2. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;

3. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司监事会议事规则〉的议案》;

4. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》;

5. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》;

6. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》;

7. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》;

8. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司内幕信息管理制度〉的议案》;

9. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》;

10. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司重大资产重组管理办法〉的议案》;

11. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司利润分配政策及现金分红政策〉的议案》;

12. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司股权激励管理办法〉的议案》;

13. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司子公司管理制度〉的议案》;

14. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司环境、社会及治理报告编制办法〉的议案》;

15. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司社会责任报告编制办法〉的议案》;

16. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司投资者投诉处理办法〉的议案》;

17. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司合同管理制度〉的议案》;

18. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司印章管理制度〉的议案》;

19. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司档案管理制度〉的议案》;

20. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司保密管理制度〉的议案》;

21. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司网络安全管理制度〉的议案》;

22. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司数据安全管理制度〉的议案》;

23. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司知识产权保护管理制度〉的议案》;

24. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司法律事务管理制度〉的议案》;

25. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》;

26. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》;

27. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司风险管理管理制度〉的议案》;

28. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司危机公关管理制度〉的议案》;

29. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司品牌管理制度〉的议案》;

30. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司企业文化管理制度〉的议案》;

31. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司人力资源管理制度〉的议案》;

32. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》;

33. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司绩效考核管理制度〉的议案》;

34. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司培训管理制度〉的议案》;

35. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司招聘管理制度〉的议案》;

36. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司离职管理制度〉的议案》;

37. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司员工奖惩管理制度〉的议案》;

38. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司劳动纪律管理制度〉的议案》;

39. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司考勤管理制度〉的议案》;

40. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司出差管理制度〉的议案》;

41. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司公务用车管理制度〉的议案》;

42. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司办公用品管理制度〉的议案》;

43. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司差旅费管理制度〉的议案》;

44. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司会议管理制度〉的议案》;

45. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司公文管理制度〉的议案》;

46. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司档案管理〉的议案》;

47. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司印章管理〉的议案》;

48. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司合同管理〉的议案》;

49. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司法律事务〉的议案》;

50. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司内部审计〉的议案》;

51. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司内部控制〉的议案》;

52. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司风险管理〉的议案》;

53. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司危机公关〉的议案》;

54. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司品牌管理〉的议案》;

55. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司企业文化〉的议案》;

56. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司人力资源管理〉的议案》;

57. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司薪酬管理〉的议案》;

58. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司绩效管理〉的议案》;

59. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司培训管理〉的议案》;

60. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司招聘管理〉的议案》;

61. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司离职管理〉的议案》;

62. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司员工奖惩〉的议案》;

63. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司劳动纪律〉的议案》;

64. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司考勤管理〉的议案》;

65. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司出差管理〉的议案》;

66. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司公务用车〉的议案》;

67. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司办公用品〉的议案》;

68. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司差旅费〉的议案》;

69. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司会议管理〉的议案》;

70. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司公文管理〉的议案》;

71. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司档案管理〉的议案》;

72. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司印章管理〉的议案》;

73. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司合同管理〉的议案》;

74. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司法律事务〉的议案》;

75. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司内部审计〉的议案》;

76. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司内部控制〉的议案》;

77. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司风险管理〉的议案》;

78. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司危机公关〉的议案》;

79. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司品牌管理〉的议案》;

80. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司企业文化〉的议案》;

81. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司人力资源管理〉的议案》;

82. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司薪酬管理〉的议案》;

83. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司绩效管理〉的议案》;

84. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司培训管理〉的议案》;

85. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司招聘管理〉的议案》;

86. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司离职管理〉的议案》;

87. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司员工奖惩〉的议案》;

88. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司劳动纪律〉的议案》;

89. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司考勤管理〉的议案》;

90. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司出差管理〉的议案》;

91. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司公务用车〉的议案》;

92. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司办公用品〉的议案》;

93. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司差旅费〉的议案》;

94. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司会议管理〉的议案》;

95. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司公文管理〉的议案》;

96. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司档案管理〉的议案》;

97. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司印章管理〉的议案》;

98. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司合同管理〉的议案》;

99. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司法律事务〉的议案》;

100. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司内部审计〉的议案》;

101. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司内部控制〉的议案》;

102. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司风险管理〉的议案》;

103. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司危机公关〉的议案》;

104. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司品牌管理〉的议案》;

105. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司企业文化〉的议案》;

106. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司人力资源管理〉的议案》;

107. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司薪酬管理〉的议案》;

108. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司绩效管理〉的议案》;

109. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司培训管理〉的议案》;

110. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司招聘管理〉的议案》;

111. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司离职管理〉的议案》;

112. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司员工奖惩〉的议案》;

113. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司劳动纪律〉的议案》;

114. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司考勤管理〉的议案》;

115. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司出差管理〉的议案》;

116. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司公务用车〉的议案》;

117. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司办公用品〉的议案》;

118. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司差旅费〉的议案》;

119. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司会议管理〉的议案》;

120. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司公文管理〉的议案》;

121. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司档案管理〉的议案》;

122. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司印章管理〉的议案》;

123. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司合同管理〉的议案》;

124. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司法律事务〉的议案》;

125. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司内部审计〉的议案》;

126. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司内部控制〉的议案》;

127. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司风险管理〉的议案》;

128. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司危机公关〉的议案》;

129. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司品牌管理〉的议案》;

130. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司企业文化〉的议案》;

131. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司人力资源管理〉的议案》;

132. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司薪酬管理〉的议案》;

133. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司绩效管理〉的议案》;

134. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司培训管理〉的议案》;

135. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司招聘管理〉的议案》;

136. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司离职管理〉的议案》;

137. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司员工奖惩〉的议案》;

138. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司劳动纪律〉的议案》;

139. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司考勤管理〉的议案》;

140. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司出差管理〉的议案》;

141. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司公务用车〉的议案》;

142. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司办公用品〉的议案》;

143. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司差旅费〉的议案》;

144. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司会议管理〉的议案》;

145. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司公文管理〉的议案》;

146. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司档案管理〉的议案》;

147. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司印章管理〉的议案》;

148. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司合同管理〉的议案》;

149. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司法律事务〉的议案》;

150. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司内部审计〉的议案》;

151. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司内部控制〉的议案》;

152. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司风险管理〉的议案》;

153. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司危机公关〉的议案》;

154. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司品牌管理〉的议案》;

155. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司企业文化〉的议案》;

156. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司人力资源管理〉的议案》;

157. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司薪酬管理〉的议案》;

158. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司绩效管理〉的议案》;

159. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司培训管理〉的议案》;

160. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司招聘管理〉的议案》;

161. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司离职管理〉的议案》;

162. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司员工奖惩〉的议案》;

163. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司劳动纪律〉的议案》;

164. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司考勤管理〉的议案》;

165. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司出差管理〉的议案》;

166. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司公务用车〉的议案》;

167. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司办公用品〉的议案》;

168. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司差旅费〉的议案》;

169. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司会议管理〉的议案》;

170. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司公文管理〉的议案》;

171. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司档案管理〉的议案》;

172. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司印章管理〉的议案》;

173. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司合同管理〉的议案》;

174. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司法律事务〉的议案》;

175. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司内部审计〉的议案》;

176. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司内部控制〉的议案》;

177. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司风险管理〉的议案》;

178. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司危机公关〉的议案》;

179. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司品牌管理〉的议案》;

180. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司企业文化〉的议案》;

181. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司人力资源管理〉的议案》;

182. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司薪酬管理〉的议案》;

183. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司绩效管理〉的议案》;

184. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司培训管理〉的议案》;

185. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司招聘管理〉的议案》;

186. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司离职管理〉的议案》;

187. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司员工奖惩〉的议案》;

188. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司劳动纪律〉的议案》;

189. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司考勤管理〉的议案》;

190. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司出差管理〉的议案》;

191. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司公务用车〉的议案》;

192. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司办公用品〉的议案》;

193. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司差旅费〉的议案》;

194. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司会议管理〉的议案》;

195. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司公文管理〉的议案》;

196. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司档案管理〉的议案》;

197. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司印章管理〉的议案》;

198. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司合同管理〉的议案》;

199. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司法律事务〉的议案》;

200. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司内部审计〉的议案》;

201. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司内部控制〉的议案》;

202. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司风险管理〉的议案》;

203. 审议通过《关于修订〈招商局能源运输股份有限公司危机公关〉的议案》;