

## 招商局能源运输股份有限公司

### 关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）2021年7月2日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案》。

公司2021年5月10日召开的2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配方案的议案》。公司2020年度利润分配方案为每股派发现金股利0.124元（含税），并以公积金转增股份0.2股。转增股份已于2021年6月25日上市交易。本次转增股数为1,348,024,023股，转增后公司总股本增加至8,088,144,137股。

转增股份完成后公司股本已发生变化，需要对现行章程中涉及公司注册资本、股份总数等相关条款进行相应修订。公司章程调整内容如下：

修订前条款	修订后条款
<b>第七条</b> 公司的注册资本为人民币6,740,120,114元。	<b>第七条</b> 公司的注册资本为人民币 <u>8,088,144,137</u> 元。
<b>第二十三条</b> 公司股份总数为6,740,120,114股。	<b>第二十三条</b> 公司股份总数为 <u>8,088,144,137</u> 股。

本次《公司章程》上述条款的修订尚待本公司股东大会审议。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2021年7月3日