

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.*

中遠海運能源運輸股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1138)

周年股東大會通告

茲通告中遠海運能源運輸股份有限公司(「**本公司**」)謹定於二零二零年六月二十二日(星期一)下午二時正於中華人民共和國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓舉行周年股東大會(「**周年股東大會**」)(或其任何續會)，以審議及酌情批准下述決議案。除另有說明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年五月八日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准本公司2019年度報告；
2. 審議及批准本公司2019年度經審核的財務報告；
3. 審議及批准建議派發本公司每股人民幣0.04元(稅前)的2019年度末期股息；
4. 審議及批准本公司2019年度董事會報告；
5. 審議及批准本公司2019年度監事會工作報告；
6. 審議及批准本公司2020年度董事及本公司監事(「**監事**」)薪酬；

董事會建議董事及監事2020年度的薪酬標準為：

- (a) 非獨立董事：在公司兼任其他職務的，領取相應職務對應的報酬，不在公司兼任其他職務的，不在公司領取報酬。
- (b) 各境內獨立非執行董事津貼標準為人民幣15萬元／年(稅前)；本公司從境外聘請的獨立非執行董事津貼標準為人民幣30萬元／年(稅前)；
- (c) 在周年股東大會至2021年召開的周年股東大會期間新聘任的獨立董事：薪酬由基本報酬和會議津貼構成，具體標準如下：

基本報酬標準為：擔任專門委員會主席的外聘董事，年度基本報酬標準為人民幣15萬元／年；其他外聘董事，年度基本報酬標準為人民幣12萬元／年；外籍人士擔任外聘董事的，其年度基本報酬可適當提高，經董事會批准後執行；

會議津貼標準為：董事會會議人民幣3,000元／次，董事會專門委員會會議人民幣2,000元／次；

- (d) 非獨立監事：在公司兼任其他職務的，領取相應職務對應的報酬，不在公司兼任其他職務的，不在公司領取報酬。
 - (e) 獨立監事：薪酬標準按照獨立董事標準執行。
7. 審議及批准(i)續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之國際核數師及續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之境內核數師，任期至下屆周年股東大會結束為止，其為本公司提供2020年半年度審閱、2020年度審計報告、內部控制審計報告等審計報告及專項說明的審計和審閱服務；(ii)本公司應付羅兵咸永道會計師事務所及信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)截至二零二零年十二月三十一日止年度之相應審閱及審計費分別人民幣3.50百萬元及人民幣2.90百萬元(含稅、差旅費)；及(iii)在本公司審閱及審計範圍出現重大變動的情況下，授權董事會或董事會授權人士合理確定本公司境內外核數師截至二零二零年十二月三十一日止年度之審計費具體金額。

特別決議案

8. 審議及批准有關建議修訂公司章程的決議案：

「動議

- (a) 批准及確認建議修訂公司章程；及
- (b) 授權本公司任何一名董事採取其全權酌情認為執行或使建議修訂公司章程生效所必須、適當或合宜之一切行動及事宜(包括將本公司經修訂公司章程提交有關當局批准、認可及／或登記(如適用))，並簽署及交付所有有關文件、契據或文書(包括加蓋本公司印章)及採取一切步驟。」

9. 審議及批准有關建議修訂股東大會議事規則的決議案：

「動議

- (a) 批准及確認建議修訂股東大會議事規則；及
- (b) 授權本公司任何一名董事採取其全權酌情認為執行或使建議修訂股東大會議事規則生效所必須、適當或合宜之一切行動及事宜(包括將本公司經修訂股東大會議事規則提交有關當局批准、認可及／或登記(如適用))，並簽署及交付所有有關文件、契據或文書(包括加蓋本公司印章)及採取一切步驟。」

10. 審議及批准有關建議修訂董事會議事規則的決議案：

「動議

- (a) 批准及確認建議修訂董事會議事規則；及

- (b) 授權本公司任何一名董事採取其全權酌情認為執行或使建議修訂董事會議事規則生效所必須、適當或合宜之一切行動及事宜(包括將本公司經修訂董事會議事規則提交有關當局批准、認可及／或登記(如適用))，並簽署及交付所有有關文件、契據或文書(包括加蓋本公司印章)及採取一切步驟。」

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
公司秘書
姚巧紅

中國，上海
二零二零年五月八日

附註：

1. 為舉行周年股東大會，本公司H股股東名冊(「股東名冊」)將於二零二零年五月二十三日(星期六)至二零二零年六月二十二日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間轉讓本公司的H股股份將不獲登記。於二零二零年六月二十二日(星期一)辦公時間結束時名列股東名冊內之H股股東，在完成登記手續後，將有權出席周年股東大會並於大會上投票。
2. 為符合資格出席周年股東大會及於會上投票，H股股東須於二零二零年五月二十二日(星期五)下午四時三十分前，將所有過戶表格連同有關股票送交本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司。
3. 為確定股東獲派付建議末期股息的資格，股東名冊將於二零二零年七月八日(星期三)至二零二零年七月十三日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間轉讓本公司的H股股份將不獲登記。於二零二零年七月十三日(星期一)辦公時間結束時名列股東名冊上之H股股東，將符合獲派付建議末期股息。
4. 為符合資格獲派付建議末期股息，H股股東須於二零二零年七月七日(星期二)下午四時三十分前，將所有過戶表格連同有關股票送交本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司。建議末期股息(其支付須經股東於周年股東大會上批准後方可作實)將於二零二零年八月二十一日(星期五)(或之前)支付給二零二零年七月十三日(星期一)辦公時間結束時名列股東名冊之H股股東。

5. 本公司H股股份過戶登記處(就股份過戶而言)香港證券登記有限公司的地址如下：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716號舖

6. 擬出席周年股東大會之H股股東必須填妥回條，並最遲於周年股東大會舉行前20天(即二零二零年六月二日(星期二))交回本公司之董事會辦公室。

本公司董事會辦公室詳情如下：

中華人民共和國
上海市
虹口區
東大名路670號7樓
郵政號碼：200080
電話：86 (21) 6596 6666
傳真：86 (21) 6596 6160

7. 凡有權出席周年股東大會並於會上投票的各H股股東均可以書面委任一位或多位代表(不論該名人士是否股東)，代彼出席周年股東大會並於會上投票。
8. 代表委任表格必須由股東或其正式書面授權的授權代表簽署，或如屬法人，則代表委任表格必須蓋上其法人印章，或由法定代表或其他獲正式授權代表其簽署的人士簽署。倘代表委任表格由委任人的授權代表簽署，則授權該授權代表簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人簽署核證。
9. H股股東必須將代表委任表格及(如代表委任表格由根據授權書或其他授權文件獲授權代表委任的人士簽署)經公證人簽署核證之授權書或其他授權文件認證副本於周年股東大會(或其任何續會)舉行時間前24小時之前送達香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，上述文件方為有效。
10. 各A股股東均可以書面委任一位或多位代表(不論該人士是否為股東)，代彼出席周年股東大會並於會上投票。附註7及8亦適用於A股股東，惟其代表委任表格或其他授權書必須於舉行周年股東大會(或其任何續會)舉行時間前24小時之前交回董事會辦公室(其位址已於以上附註6列明)，以確保上述文件為有效。

11. 如委派代表出席周年股東大會，該代表須出示其身份證及經代表或法定代表已簽署列明文件簽發日期之代表委任表格。如股東為法人並委派其法定代表出席周年股東大會，該法定代表須出示其身份證及有效文件以證明其法定代表身份。如法人股東委任其法定代表以外之公司代表代其出席周年股東大會，該代表應出示其身份證及經法人股東蓋章並由其法定代表正式簽署的授權文件。
12. 周年股東大會預計需時一小時。親身或委派代表出席周年股東大會之股東須自付交通及食宿費用。

於本通告刊發日期，董事會是由執行董事劉漢波先生及朱邁進先生，非執行董事馮波鳴先生、張煒先生及林紅華女士，以及獨立非執行董事阮永平先生、葉承智先生、芮萌先生及張松聲先生所組成。

* 僅供識別