



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)

二零二零年六月二十二日(星期一)舉行的周年股東大會適用的代表委任表格

與本代表委任表格 有關的H股數目 ¹	
----------------------------------	--

本人／吾等² _____
地址為 _____
為中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)的股東，茲委任³周年股東大會(定義見下文)的主席或

地址為 _____
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二零年六月二十二日(星期一)下午二時正在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的周年股東大會(「周年股東大會」)(或其任何續會)，並按以下指示就日期為二零二零年五月八日的周年股東大會通告(「周年股東大會通告」)所載決議案代表本人／吾等投票，在及如無作出指示，則本人／吾等的受委代表可酌情投票。除非另有界定，否則本表格所用詞彙定義與本公司日期為二零二零年五月八日的通函所界定者相同。

序號	普通決議案 [#]	贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
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薪酬，詳情載於周年股東大會通告中。			
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。			

序號	特別決議案 [#]	贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
8.	審議及批准有關建議修訂公司章程的決議案。			
9.	審議及批准有關建議修訂股東大會議事規則的決議案。			
10.	審議及批准有關建議修訂董事會議事規則的決議案。			

日期：_____

簽署⁵：_____

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的H股股份數目，有關數目不得超逾以閣下名義登記的H股股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中以閣下名義（不論單獨或連同其他人）登記的所有H股股份有關。
- 請用**正楷**填上全名（中文或英文，按本公司H股股東名冊（「股東名冊」）所示）及登記地址。
- 如擬委派周年股東大會主席以外人士為受委代表，請將「周年股東大會（定義見下文）的主席或」字樣刪去，並在空格內填上擬委派受委代表的姓名及地址。股東可委派一名或多名受委代表出席及代彼於周年股東大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。**本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。閣下如欲就任何決議案投棄權票，則請在「棄權」欄內加上「✓」號。在計算所需大多數票數時，棄權票將會被計入。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票及未投的表決票均視為「棄權」；然而，未出席周年股東大會的股東放棄投票，在計算決議案表決結果時不作為有表決權的票數處理。如無任何指示，則閣下的受委代表有權自行酌情投票。除周年股東大會通告所載決議案以外，閣下的受委代表亦有權就正式提呈周年股東大會的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的授權代表簽署，或如屬法人，則本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。倘本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。
- 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。
- 如受委代表代表閣下出席周年股東大會，彼須出示身份證及經閣下或閣下的法定代表或閣下正式授權代表簽署之經修訂代表委任表格，並註明簽發日期。如閣下為法人並委派閣下的法定代表出席周年股東大會，該名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。如閣下為法人並委任閣下的法定代表以外之公司代表代閣下出席周年股東大會，該代表應出示其身份證及經閣下蓋章並由閣下的法定代表正式簽署的授權文件。填妥及交回本經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席周年股東大會或其任何續會，並於會上投票。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則只有就有關股份在股東名冊上排名首位的人士方可於周年股東大會上親身或由委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。
- 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。
- 附註5至6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小時之前交回本公司董事會辦公室，以確保上述文件為有效。

* 僅供識別

[#] 決議案全文載於周年股東大會通告。