

证券代码：600026

证券简称：中远海能

公告编号：2020-036

中远海运能源运输股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	51
其中：A 股股东人数	49
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,776,011,563
其中：A 股股东持有股份总数	2,289,964,954
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	486,046,609
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.2866
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.0813
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.2053

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司第九届董事会召集，由公司董事长刘汉波先生主持。
本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，为执行董事、董事长刘汉波先生、执行董事朱迈进先生、独立非执行董事芮萌先生；独立非执行董事张松声先生因有其他公务未能出席本次股东大会；候任董事刘竹声先生及赵劲松先生列席了本次股东大会，候任董事张清海先生、黄伟德先生及李润生先生通过电话参与了本次股东大会；非执行董事冯波鸣先生、张炜先生、林红华女士，独立非执行董事阮永平先生、叶承智先生因已提出辞任，未出席此次股东大会。
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，为职工监事徐一飞先生及职工监事安志娟女士，监事会主席翁羿先生及监事杨磊先生通过电话参与了本次股东大会。
- 3、董事会秘书李倬琼女士出席了本次股东大会；公司总会计师项永民先生列席了本次会议。公司境内律师国浩（上海）律师事务所郝明聘律师、吴舒怡律师出席见证本次股东大会。公司拟续聘的公司 2020 年度境内外审计机构-信永中和会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所，以及香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为按香港联合交易所规定的监票人）派员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司二〇一九年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	2,289,552,254	99.9820	412,700	0.0180	0	0.0000
H 股	482,842,609	99.3408	672,000	0.1383	2,532,000	0.5209
普通股合计:	2,772,394,863	99.8697	1,084,700	0.0391	2,532,000	0.0912

2、议案名称：关于公司二〇一九年度财务报告及审计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,289,552,254	99.9820	412,700	0.0180	0	0.0000
H 股	478,506,609	98.4487	5,008,000	1.0304	2,532,000	0.5209
普通股合计:	2,768,058,863	99.7135	5,420,700	0.1953	2,532,000	0.0912

3、议案名称：关于公司二〇一九年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,289,850,154	99.9950	114,800	0.0050	0	0.0000

H 股	485,826,609	99.9547	220,000	0.0453	0	0.0000
普通股合计:	2,775,676,763	99.9879	334,800	0.0121	0	0.0000

4、议案名称：关于公司二〇一九年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,289,628,754	99.9853	336,200	0.0147	0	0.0000
H 股	483,294,609	99.4338	220,000	0.0453	2,532,000	0.5209
普通股合计:	2,772,923,363	99.8888	556,200	0.0200	2,532,000	0.0912

5、议案名称：关于公司二〇一九年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,289,628,754	99.9853	336,200	0.0147	0	0.0000
H 股	483,294,609	99.4338	220,000	0.0453	2,532,000	0.5209
普通股合计:	2,772,923,363	99.8888	556,200	0.0200	2,532,000	0.0912

6、议案名称：关于公司二〇二〇年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,289,850,354	99.9950	114,600	0.0050	0	0.0000
H 股	485,826,609	99.9547	220,000	0.0453	0	0.0000
普通股合计：	2,775,676,963	99.9879	334,600	0.0121	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任公司 2020 年度境内外审计机构及其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,289,850,354	99.9950	114,600	0.0050	0	0.0000
H 股	485,826,609	99.9547	220,000	0.0453	0	0.0000
普通股合计：	2,775,676,963	99.9879	334,600	0.0121	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,281,890,484	99.6474	8,074,470	0.3526	0	0.0000
H 股	430,665,343	88.6058	55,381,266	11.3942	0	0.0000
普通股合计：	2,712,555,827	97.7141	63,455,736	2.2859	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,281,890,484	99.6474	8,074,470	0.3526	0	0.0000
H 股	430,665,343	88.6058	55,381,266	11.3942	0	0.0000
普通股合计：	2,712,555,827	97.7141	63,455,736	2.2859	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,289,850,354	99.9950	114,600	0.0050	0	0.0000
H 股	485,826,609	99.9547	220,000	0.0453	0	0.0000
普通股合计:	2,775,676,963	99.9879	334,600	0.0121	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2020 下半年至 2021 年上半年新增担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,288,347,154	99.9294	1,617,800	0.0706	0	0.0000
H 股	461,329,017	94.9146	24,497,592	5.0402	220,000	0.0452
普通股合计:	2,749,676,171	99.0513	26,115,392	0.9408	220,000	0.0079

12、议案名称：关于公司吸收合并全资子公司上海油运的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	2,289,850,354	99.9950	114,600	0.0050	0	0.0000
H 股	483,992,609	99.5774	1,834,000	0.3773	220,000	0.0453
普通股合计:	2,773,842,963	99.9219	1,948,600	0.0702	220,000	0.0079

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于增补第九届董事会非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	聘任张清海先生为公司第九届董事会非执行董事	2,758,243,297	99.3599	是
13.02	聘任刘竹声先生为公司第九届董事会非执行董事	2,770,878,747	99.8151	是

14、关于增补第九届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	聘任黄伟德先生为公司第九届董事会独立非执行董事	2,384,767,736	85.9063	是
14.02	聘任李润生先生为公司第九届董事会独立非执行董事	2,775,089,623	99.9668	是
14.03	聘任赵劲松先生为公司第九届董事会独立非执行董事	2,775,089,623	99.9668	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	2,138,643,792	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	128,939,827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	22,266,535	99.4871	114,800	0.5129	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	20,270,835	99.4369	114,800	0.5631	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,995,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5% 以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于公司二〇一九年度利润分配的预案	151,206,362	99.9241	114,800	0.0759	0	0
6	关于公司二〇二〇年度董事、监事薪酬的议案	151,206,562	99.9243	114,600	0.0757	0	0
7	关于聘任公司 2020 年度境内外审计机构及其报酬的议案	151,206,562	99.9243	114,600	0.0757	0	0
11	关于公司 2020 下半年至 2021 年上半年新增担保额度的议案	149,703,362	98.9309	1,617,800	1.0691	0	0
12	关于公司吸收合并全资子公司上海油运的议案	151,206,562	99.9243	114,600	0.0757	0	0
13.01	聘任张清海先生为公司第九届董事会非执	148,098,072	97.8700				

	行董事						
13.02	聘任刘竹声先生为公司第九届董事会非执行董事	151,119,522	99.8667				
14.01	聘任黄伟德先生为公司第九届董事会独立非执行董事	137,652,385	90.9670				
14.02	聘任李润生先生为公司第九届董事会独立非执行董事	151,231,222	99.9406				
14.03	聘任赵劲松先生为公司第九届董事会独立非执行董事	151,231,222	99.9406				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1-7 项及第 13、14 项议案为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数二分之一以上通过；上述第 8-12 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：郝明骋律师、吴舒怡律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

中远海运能源运输股份有限公司
2020年6月22日