

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

股東週年大會投票結果

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈股東週年大會通告所載的所有決議案已於股東週年大會以投票表決方式獲正式通過。

茲提述(i)中遠海運能源運輸股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年六月八日的通函(「**通函**」)；(ii)本公司日期為二零二二年六月八日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)；及(iii)本公司日期為二零二二年六月二十日的公告，內容有關股東週年大會的特別安排。除另有定義者外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於二零二二年六月二十九日(星期三)上午十時正舉行的股東週年大會以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為4,770,776,395股，包括1,296,000,000股H股及3,474,776,395股A股。如通函所披露，619,426,195股A股由中遠海運直接持有，1,536,924,595股A股由中國海運(中遠海運全資附屬公司)持有。因此，中遠海運及其聯繫

* 僅供識別

人有權控制2,156,350,790股A股的投票權，分別佔本公司已發行股本總額的約45.20%。因此，中遠海運、中國海運及彼等各自的聯繫人應就於股東週年大會上涉及(i)放棄行使優先受讓權；及(ii)本公司增資的相關決議案放棄表決或已放棄表決。

- (i) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就第8及9項決議案投贊成或反對票的股份總數為2,614,425,605股；及
- (ii) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就除第8及9項以外的決議案投贊成或反對票的股份總數為4,770,776,395股。

除上文所披露者外，概無其他股東須於股東週年大會上放棄表決或已放棄表決。因此，賦予獨立股東權利出席股東週年大會並於會上就涉及(i)放棄行使優先受讓權；及(ii)本公司增資的相關決議案投票的股份總數為2,614,425,605股。

此外，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成於股東週年大會上提呈的決議案，亦概無股東須於股東週年大會上放棄表決。

執行董事兼董事會主席任永強先生擔任股東週年大會的主席。執業會計師事務所香港立信德豪會計師事務所有限公司獲委任為點票監票人。

出席股東週年大會的情況

下文載列出席股東週年大會或參與線上投票的股東及其授權代表的詳情：

股東及授權代表數目		115
包括：	A股股東數目	114
	H股股東數目	1
附投票權股份總數(股)		3,036,776,371
包括：	A股股東所持附投票權股份總數	2,691,583,941
	H股股東所持附投票權股份總數	345,192,430
佔附投票權股份總數的百分比(%)		63.6537
包括：	A股數目佔附投票權股份數目的百分比(%)	56.4182
	H股數目佔附投票權股份數目的百分比(%)	7.2355

股東週年大會投票結果

於股東週年大會進行的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	百分比 (%)	反對	百分比 (%)	棄權	百分比 (%)	
1.	審議及批准本公司二零二一年度報告。	A股	2,564,116,348	95.2642	317,000	0.0118	127,150,593	4.7240
		H股	343,078,430	99.3876	350,000	0.1014	1,764,000	0.5110
		總計	2,907,194,778	95.7329	667,000	0.0220	128,914,593	4.2451
2.	審議及批准本公司二零二一年度經審核的財務報表。	A股	2,563,584,848	95.2445	848,500	0.0315	127,150,593	4.7240
		H股	342,370,430	99.1825	1,058,000	0.3065	1,764,000	0.5110
		總計	2,905,955,278	95.6921	1,906,500	0.0628	128,914,593	4.2451
3.	審議及批准本公司二零二一年度董事會報告。	A股	2,564,118,948	95.2643	314,400	0.0117	127,150,593	4.7240
		H股	343,078,430	99.3876	350,000	0.1014	1,764,000	0.5110
		總計	2,907,197,378	95.7330	664,400	0.0219	128,914,593	4.2451
4.	審議及批准本公司二零二一年度監事會報告。	A股	2,564,051,448	95.2618	314,400	0.0117	127,218,093	4.7265
		H股	343,078,430	99.3876	350,000	0.1014	1,764,000	0.5110
		總計	2,907,129,878	95.7308	664,400	0.0219	128,982,093	4.2473
5.	審議及批准二零二一年度董事及監事薪酬，詳情載於股東週年大會通告。	A股	2,564,756,548	95.2880	232,900	0.0087	126,594,493	4.7033
		H股	345,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	2,909,948,978	95.8236	232,900	0.0077	126,594,493	4.1687

普通決議案			贊成	百分比 (%)	反對	百分比 (%)	棄權	百分比 (%)
6.	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二零二二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)為本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之境內核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止，其為本公司提供二零二二年半年度審閱報告、二零二二年度審計報告、本公司內部控制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)截至二零二二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3.5百萬元及人民幣3.1百萬元(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二零二二年十二月三十一日止年度之審計費具體金額。	A股	2,564,757,848	95.2880	231,600	0.0086	126,594,493	4.7034
		H股	343,803,449	99.5976	1,388,981	0.4024	0	0.0000
		總計	2,908,561,297	95.7779	1,620,581	0.0534	126,594,493	4.1687
7.	考慮及議決不宣派二零二一年度的末期股息。	A股	2,564,824,048	95.2905	232,900	0.0087	126,526,993	4.7008
		H股	345,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	2,910,016,478	95.8258	232,900	0.0077	126,526,993	4.1665
8.	審議及批准放棄行使優先受讓權。	A股	530,118,651	99.0444	300,400	0.0561	4,814,100	0.8995
		H股	345,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	875,311,081	99.4191	300,400	0.0341	4,814,100	0.5468
9.	審議及批准本公司根據日期為二零二二年五月十九日的增資協議向中遠海運集團財務增加注資人民幣1,473,457,500元。	A股	525,592,706	98.1988	4,826,345	0.9017	4,814,100	0.8995
		H股	343,409,686	99.4836	1,782,744	0.5164	0	0.0000
		總計	869,002,392	98.7025	6,609,089	0.7507	4,814,100	0.5468

特別決議案		贊成	百分比 (%)	反對	百分比 (%)	棄權	百分比 (%)	
10.	審議及批准本公司及受擔保全資附屬公司之間向(i)中海發展(香港)航運有限公司；(ii)中遠海運油品運輸(新加坡)有限公司；(iii)寰宇船務企業有限公司；及(iv)海南中遠海運能源運輸有限公司(統稱「受擔保全資附屬公司」)提供未償還總額不超過14億美元(或其他貨幣等額)的建議擔保，以擔保受擔保全資附屬公司的可能融資責任以及建議授權本公司董事長或總經理簽立擔保，進一步詳情載於本公司日期為二零二二年五月三十一日的相關公告。	A股	2,564,825,348	95.2906	231,600	0.0086	126,526,993	4.7008
		H股	345,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	2,910,017,778	95.8259	231,600	0.0076	126,526,993	4.1665
11.	審議及批准建議註冊發行中期票據。	A股	2,564,825,348	95.2906	231,600	0.0086	126,526,993	4.7008
		H股	345,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	2,910,017,778	95.8259	231,600	0.0076	126,526,993	4.1665
12.	審議及批准有關建議修訂公司章程的決議案，詳情載於股東週年大會通告。	A股	2,664,715,800	99.0018	21,972,841	0.8164	4,895,300	0.1818
		H股	162,298,027	47.0167	182,764,403	52.9457	130,000	0.0376
		總計	2,827,013,827	93.0926	204,737,244	6.7419	5,025,300	0.1655
13.	審議及批准有關建議修訂股東大會議事規則的決議案，詳情載於股東週年大會通告。	A股	2,564,757,848	95.2880	231,600	0.0086	126,594,493	4.7034
		H股	345,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	2,909,950,278	95.8237	231,600	0.0076	126,594,493	4.1687
14.	審議及批准有關建議修訂董事會議事規則的決議案，詳情載於股東週年大會通告。	A股	2,666,983,112	99.0860	19,705,529	0.7321	4,895,300	0.1819
		H股	203,470,262	58.9440	141,592,168	41.0183	130,000	0.0377
		總計	2,870,453,374	94.5230	161,297,697	5.3115	5,025,300	0.1655
15.	審議及批准有關建議修訂監事會議事規則的決議案，詳情載於股東週年大會通告。	A股	2,569,571,948	95.4669	231,600	0.0086	121,780,393	4.5245
		H股	345,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	2,914,764,378	95.9822	231,600	0.0076	121,780,393	4.0102

有關該等決議案的詳情，請參閱股東週年大會通告及通函。

由於超過50%的票數投票贊成第1至9項普通決議案，故該等普通決議案已獲正式通過為股東週年大會的普通決議案。

由於超過三分之二的票數投票贊成第10至15項特別決議案，故該等特別決議案已獲正式通過為股東週年大會的特別決議案。

本公司全體董事已出席股東週年大會。

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
董事長
任永強

中國，上海
二零二二年六月二十九日

於本公告刊發日期，董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，非執行董事張清海先生及劉竹聲先生，以及獨立非執行董事張松聲先生、黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖濶先生所組成。

* 僅供識別