



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)

**於二零一九年六月十日(星期一)舉行的
周年股東大會的H股股東新的代表委任表格**

本人／吾等_____，
地址為_____，
為中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)的股東，持有_____股H股。
本人／吾等茲委任_____，
地址為_____，
為本人／吾等的受委代表。如受委代表未能出席，則本人／吾等茲委任周年股東大會(「周年股東大會」)的主席作為本人／吾等於本公司股本中持有的_____H股的受委代表(請刪去不適用者)，
出席將於二零一九年六月十日(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或其任何續會，並於會上投票。受委代表獲授權根據下列的指示就決議案投票。在無任何指示的情況下，受委代表須酌情就決議案投贊成或反對票或放棄投票。

序號	普通決議案	贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准本公司2018年度報告			
2.	考慮及批准本公司2018年度經審核的財務報告			
3.	考慮及批准建議派發2018年度末期股息為每股人民幣0.02元(稅前)			
4.	考慮及批准本公司2018年度董事會報告			
5.	考慮及批准本公司2018年度監事會工作報告			
6.	考慮及批准本公司2019年度本公司董事及監事薪酬，詳情載於日期為2019年4月26日之周年股東大會通告中			
7.	考慮及批准委任朱邁進先生為本公司執行董事及其任期，具體細節詳見本公司於2019年4月26日發出的通函			

序號	特別決議案	贊成	反對	棄權
8.	考慮及批准(i)擬由本公司提供予中海發展(香港)航運有限公司(「中海發展香港」)的擔保，金額不超過10億美元(或其他等值貨幣)，以就中海發展香港的潛在融資責任提供擔保；(ii)擬由本公司提供予中遠海運油品運輸(新加坡)有限公司(「新加坡航運」)的融資擔保，金額不超過2億美元(或其他等值貨幣)，以就新加坡航運的潛在融資責任提供擔保；及(iii)擬由本公司提供予寰宇船務企業有限公司(「寰宇船務」)的融資擔保，金額不超過2億美元或其他等值貨幣)，以就寰宇船務的潛在融資責任提供擔保。有關擔保預期於2019年7月1日至2020年6月30日期間予以簽立，詳情已載於本公司於2019年3月27日之公告。			

序號	普通決議案	贊成	反對	棄權
9.	審議及(i)批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至二零一九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)為本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之國內核數師,任期至下屆周年股東大會結束為止; (ii)其為本公司提供2019年半年度審閱、2019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,批准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)截至二零一九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,批准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二零一九年十二月三十一日止年度之審計費具體金額。			

日期: _____

簽署: _____

附註:

- (A) 本公司將於2019年5月11日(星期六)至2019年6月10日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間內不會登記任何股份轉讓。於2019年6月10日(星期一)名列股東名冊內之股東,在完成登記手續後,有權出席周年股東大會並於大會上投票。為確認股東身份是否有權出席周年股東大會並於大會上投票,所有獲正式填妥的過戶表格連同有關股票須於2019年5月10日(星期五)下午四時三十分前送交本公司H股之股份過戶登記處。
- (B) 為確定股東獲派付建議末期股息的資格,暫停辦理H股股份過戶登記手續的期間將由2019年6月26日(星期三)至2019年7月2日(星期二)(包括首尾兩日)變更為2019年6月15日(星期六)至2019年6月20日(星期四)(包括首尾兩日),期內將不會辦理任何H股股份過戶登記。於2019年6月20日(星期四)名列本公司H股股東名冊上之股東,將符合獲派付建議末期股息。為符合獲派付建議末期股息,股東須於2019年6月14日(星期五)下午四時三十分前將所有獲正式填妥的過戶表格連同有關股票須於送交本公司H股之股份過戶登記處。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2019年8月9日(星期五)或之前支付給2019年6月20日(星期四)載於本公司股東名冊之股東。
- (C) 本公司H股股份過戶登記處(就股份過戶而言)地址如下:
香港證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716舖
- (D) 注意:如您欲投票同意,請在「同意」欄內填上「✓」號。如您欲投票反對,請在「反對」欄內填上「✓」號。如您欲投票棄權,請在「棄權」欄內填上「✓」號。如無任何指示,則您之代理有權自行酌情投票。除非您在本委任代表表格中另有指示,否則除大會通知所載之決議案外,您之代理亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。
出席周年股東大會的股東(包括委任代表)投票權票,在計算該決議案表決結果時須作為有表決權的票數處理。您應當對提交表決的議案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。未填、多填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份的表決結果應計為「棄權」;然而,未出席周年股東大會的股東放棄投票,在計算該決議案表決結果時不作為有表決權的票數處理。
- (E) 凡有權出席周年股東大會,並有表決權之H股持有人均可以書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表,出席周年股東大會並於會上投票。
- (F) 股東須以書面形式委任代表,由委任人簽署或由其以書面形式正式授權之代理人簽署。如委任書由委任人之代理人簽署,則授權該代理人簽署之授權書或其他授權書必須經過公證。
- (G) H股股東必須將經公證人證明之授權書或其他授權文件及代表委任表格於周年股東大會特定舉行時間前24小時之前送達本公司之H股過戶登記處—香港證券登記有限公司,其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。
- (H) 各A股持有人均可以書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表,出席周年股東大會並於會上投票。附註(E)及(F)亦適用於A股持有人,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特定舉行時間前24小時之前交回董事會辦公室(其位址位於中華人民共和國上海市虹口區東大名路670號7樓),以確保上述文件為有效。
- (I) 如委派代表出席周年股東大會,該代表應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文件。如法人股東之法定代表出席周年股東大會,該法定代表必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。
- (J) 預計周年股東大會需時一小時。出席周年股東大會之股東之交通及食宿費用由股東自理。
- (K) **重要:**若H股股東尚未向本公司H股股份過戶登記處提交舊的代表委任表格,但他/她希望委任代理人代表他/她出席周年股東大會,則需要提交新的代表委任表格。在這種情況下,無需再向本公司H股股份過戶登記處提交舊的周年股東大會代表委任表格。
- (L) **重要:**已經向本公司H股股份過戶登記處提交舊的代表委任表格的H股股東應注意:
(i) 若舊的代表委任表格已提交至本公司H股股份過戶登記處,則舊的代理表格將被視為無效。如果H股股東希望委任代理人代表他/她出席股東周年大會,則需要提交新的代表委任表格;
(ii) 若新的代表委任表格於指定舉行周年股東大會或其它任何續會的指定時間(「截止時間」)前24小時提交至本公司H股股份過戶登記處,則該股東提交的舊的代表委任表格將被撤銷,並由新的代表委任表格取代。如果正確完成,新的代表委任表格將被視為該H股股東提交的有效代表委任表格;及
(iii) 若新的代表委任表格是在截止時間之後才提交至本公司H股股份過戶登記處,則無效。但是,它將撤銷前由該H股股東提交的舊的代表委任表格,且任何可能由所謂代理人進行的投票(無論是以舊的代表委任表格還是新的代表委任表格指定的)都不會計入議案投票結果。因此,建議H股股東在截止時間後不提交新的代表委任表格。如果此類H股股東希望在周年股東大會上投票,他們必須親自出席並在周年股東大會上投票。H股持有人務請注意,完成及提交舊的代表委任表格及/或新的代表委任表格並不妨礙H股股東有意出席周年股東大會上或其它任何續會上並在會上投票。