

中远海运能源运输股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会 及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024 年 5 月 10 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：

2024 年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	272
其中：A 股股东人数	271
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,844,549,098
其中：A 股股东持有股份总数	2,404,224,220
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	440,324,878
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（%）	59.6320
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.4012
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.2308

2024 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	271
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	2,404,224,220
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%）	69.2028

2024 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	421,135,415
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有权表决权 H 股股份总数的比例（%）	32.4950

(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十届董事会召集，由公司非执行董事王松文女士主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开。

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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东大会。公司部分高管列席了本次股东大会。公司境内律师国浩（上海）律师事务所贺琳菲律师、刘晗静律师出席见证本次股东大会。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) 2024 年第二次临时股东大会审议议案

非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	2,401,909,659	99.9037	2,314,561	0.0963	0	0.0000
H 股	430,374,330	97.7402	9,950,548	2.2598	0	0.0000
普通股合计：	2,832,283,989	99.5688	12,265,109	0.4312	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法（草案）》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	2,401,909,659	99.9037	2,314,561	0.0963	0	0.0000
H 股	430,374,330	97.7402	9,950,548	2.2598	0	0.0000
普通股合计：	2,832,283,989	99.5688	12,265,109	0.4312	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》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	2,401,909,659	99.9037	2,314,561	0.0963	0	0.0000
H 股	430,374,324	97.7402	9,950,548	2.2597	6	0.0001
普通股合计：	2,832,283,983	99.5688	12,265,109	0.4311	6	0.0001

- 4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会处理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案

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	2,401,909,659	99.9037	2,314,561	0.0963	0	0.0000
H 股	430,374,324	97.7402	9,950,548	2.2597	6	0.0001
普通股合计：	2,832,283,983	99.5688	12,265,109	0.4311	6	0.0001

(二) 2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案

非累积投票议案

1、议案名称：关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	2,401,909,659	99.9037	2,314,561	0.0963	0	0.0000

2、议案名称：关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法（草案）》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	2,401,909,659	99.9037	2,314,561	0.0963	0	0.0000

3、议案名称：关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》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	2,401,909,659	99.9037	2,314,561	0.0963	0	0.0000

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会处理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案

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	2,401,909,659	99.9037	2,314,561	0.0963	0	0.0000

(三) 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议议案

非累积投票议案

1、议案名称：关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

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 (%)
H 股	409,826,867	97.3147	11,298,548	2.6829	10,000	0.0024

2、议案名称：关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法（草案）》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 (%)
H 股	410,504,867	97.4757	10,630,548	2.5243	0	0.0000

3、议案名称：关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》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 (%)
H 股	410,470,867	97.4677	10,630,548	2.5243	34,000	0.0080

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会处理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案

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 (%)
H 股	411,184,867	97.6372	9,950,548	2.3628	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2024 年第二次临时股东大会：

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 (%)
1	关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	245,558,869	99.0662	2,314,561	0.9338	0	0.0000
2	关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案	245,558,869	99.0662	2,314,561	0.9338	0	0.0000
3	关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》的议案	245,558,869	99.0662	2,314,561	0.9338	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权董事会处理 2023 年股票期权激励计划相	245,558,869	99.0662	2,314,561	0.9338	0	0.0000

关事宜的议案							
--------	--	--	--	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1.涉及关联股东回避表决的议案：2024 年第二次临时股东大会的第 1-4 项议案，2024 年第一次 A 股类别股东大会的第 1-4 项议案及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的第 1-4 项议案

应回避表决的关联股东名称：同时为公司 2023 年股票期权激励计划激励对象的股东及与公司 2023 年股票期权激励计划激励对象存在关联关系的股东。

上述股东均相应回避表决。

2.2024 年第二次临时股东大会的第 1-4 项议案，2024 年第一次 A 股类别股东大会的第 1-4 项议案及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的第 1-4 项议案为特别决议案，已获得出席股东（或股东代表）有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.根据公司于 2024 年 4 月 23 日在指定媒体上披露的《中远海运能源运输股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》，公司独立董事黄伟德先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 10 日召开的 2024 年第二次临时股东大会的第 1-4 项议案、2024 年第一次 A 股类别股东大会的第 1-4 项议案及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的第 1-4 项议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东 0 名，代表股份 0 股份，占公司总股本的 0%。

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）律师事务所

律师：贺琳菲律师、刘晗静律师

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。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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