

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

特別股東大會及類別股東大會投票結果

特別股東大會及類別股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，該等通告所載的所有決議案已於特別股東大會及類別股東大會通過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」)日期為二零二四年四月二十三日的通函(「通函」)；(ii)本公司日期為二零二四年四月二十三日的特別股東大會通告(「特別股東大會通告」)及H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)，與特別股東大會通告統稱「通告」；及(iii)本公司日期為2024年5月7日的公告，內容有關(其中包括)更改特別股東大會及H股類別股東大會的地點。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

特別股東大會及類別股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載的所有決議案已於二零二四年五月十日在中華人民共和國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓召開的特別股東大會及類別股東大會以投票表決方式獲正式通過。

* 僅供識別

本公司非執行董事王松文女士為特別股東大會及類別股東大會的主席。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特別股東大會及類別股東大會的點票監票人。

截至特別股東大會及類別股東大會日期，本公司已發行股份總數為4,770,776,395股，包括3,474,776,395股A股及1,296,000,000股H股。同時也是股東的激勵對象人數為15人，合計持有的股份為605,530股A股股份，佔截至特別股東大會及類別股東大會日期本公司已發行股份總數及投票權約0.01%，須於特別股東大會及／或類別股東大會上就有關採納二零二三年股票期權激勵計劃及建議授予的決議案投票表決時放棄投票，且確實已放棄投票。因此：(i) 賦予股東權利出席特別股東大會及投票贊成或反對第1至4項決議案的股份總數為4,770,170,865股股份；(ii) 賦予A股股東權利出席A股類別股東大會及投票贊成或反對第1至4項決議案的A股總數為3,474,170,865股A股；(iii) 賦予H股股東權利出席H股類別股東大會及投票贊成或反對第1至4項決議案的H股總數為1,296,000,000股H股。除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席特別股東大會及類別股東大會而根據上市規則第13.40條須就贊成特別股東大會及／或類別股東大會提呈的決議案放棄投票，亦無股東須於特別股東大會及／或類別股東大會上放棄投票。概無股東在通函中表示於特別股東大會及／或類別股東大會上表決反對或放棄表決任何決議案的意向。

出席特別股東大會及類別股東大會的情況

(I) 出席特別股東大會的情況

下文載列出席特別股東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	272
包括：	
A股股東數目	271
H股股東數目	1
附投票權股份總數(股)	2,844,549,098
包括：	
A股股東所持附投票權股份總數	2,404,224,220
H股股東所持附投票權股份總數	440,324,878
佔附表決權股份總數的百分比(%)	59.6320
包括：	
A股數目佔附表決權股份數目的百分比(%)	50.4012
H股數目佔附表決權股份數目的百分比(%)	9.2308

(II) 出席A股類別股東大會的情況

下文載列出席A股類別股東大會或參與線上投票的A股股東及其授權代表的詳情：

A股股東及授權代表數目	271
附投票權A股股份總數(股)	2,404,224,220
A股數目佔本公司附表決權A股總數的百分比(%)	69.2028

(III) 出席H股類別股東大會的情況

下文載列出席H股類別股東大會或參與線上投票的H股股東及其授權代表的詳情：

H股股東及授權代表數目	1
附投票權H股股份總數(股)	421,135,415
H股數目佔本公司附表決權H股總數的百分比(%)	32.4950

任永強先生、朱邁進先生(均為執行董事)，王威先生、王松文女士(均為非執行董事)以及黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生(均為獨立非執行董事)，出席了特別股東大會及類別股東大會。

特別股東大會投票表決結果

於特別股東大會進行的投票表決結果如下：

編號	特別決議案		贊成		反對		棄權	
			股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
1.	審議及批准「中遠海運能源運輸股份有限公司二零二三年股票期權激勵計劃」及其摘要。	A股	2,401,909,659	99.9037	2,314,561	0.0963	0	0
		H股	430,374,330	97.7402	9,950,548	2.2598	0	0
		合計	2,832,283,989	99.5688	12,265,109	0.4312	0	0
2.	審議及批准「中遠海運能源運輸股份有限公司二零二三年股票期權激勵計劃管理辦法」。	A股	2,401,909,659	99.9037	2,314,561	0.0963	0	0
		H股	430,374,330	97.7402	9,950,548	2.2598	0	0
		合計	2,832,283,989	99.5688	12,265,109	0.4312	0	0
3.	審議及批准「中遠海運能源運輸股份有限公司二零二三年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法」。	A股	2,401,909,659	99.9037	2,314,561	0.0963	0	0
		H股	430,374,324	97.7402	9,950,548	2.2597	6	0.0001
		合計	2,832,283,983	99.5688	12,265,109	0.4311	6	0.0001
4.	審議及批准授權本公司董事會（「董事會」）處理與本公司二零二三年股票期權激勵計劃相關事宜的決議案。	A股	2,401,909,659	99.9037	2,314,561	0.0963	0	0
		H股	430,374,324	97.7402	9,950,548	2.2597	6	0.0001
		合計	2,832,283,983	99.5688	12,265,109	0.4311	6	0.0001

有關上述各項決議案的詳情，請參閱通函。由於超過三分之二的表決票數贊成於特別股東大會提呈的上述第1至4項決議案，該等決議案獲正式通過成為本公司的特別決議案。

A股類別股東大會投票表決結果

於A股類別股東大會進行的投票表決結果如下：

編號	特別決議案	贊成		反對		棄權	
		A股數目	%	A股數目	%	A股數目	%
1.	審議及批准「中遠海運能源運輸股份有限公司二零二三年股票期權激勵計劃」及其摘要。	2,401,909,659	99.9037	2,314,561	0.0963	0	0
2.	審議及批准「中遠海運能源運輸股份有限公司二零二三年股票期權激勵計劃管理辦法」。	2,401,909,659	99.9037	2,314,561	0.0963	0	0
3.	審議及批准「中遠海運能源運輸股份有限公司二零二三年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法」。	2,401,909,659	99.9037	2,314,561	0.0963	0	0
4.	審議及批准授權本公司董事會(「董事會」)處理與本公司二零二三年股票期權激勵計劃相關事宜的決議案。	2,401,909,659	99.9037	2,314,561	0.0963	0	0

附註：上表有關A股的百分比數字乃以百分比表示於所有參與投票A股中的所佔比例。

有關上述各項決議案的詳情，請參閱通函。由於超過三分之二的表決票數贊成於A股類別股東大會提呈的上述第1至4項決議案，該等決議案獲正式通過成為本公司的特別決議案。

H股類別股東大會投票表決結果

於H股類別股東大會進行的投票表決結果如下：

編號	特別決議案	贊成		反對		棄權	
		H股數目	%	H股數目	%	H股數目	%
1.	審議及批准「中遠海運能源運輸股份有限公司二零二三年股票期權激勵計劃」及其摘要。	409,826,867	97.3147	11,298,548	2.6829	10,000	0.0024
2.	審議及批准「中遠海運能源運輸股份有限公司二零二三年股票期權激勵計劃管理辦法」。	410,504,867	97.4757	10,630,548	2.5243	0	0
3.	審議及批准「中遠海運能源運輸股份有限公司二零二三年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法」。	410,470,867	97.4677	10,630,548	2.5243	34,000	0.008
4.	審議及批准授權本公司董事會(「董事會」)處理與本公司二零二三年股票期權激勵計劃相關事宜的決議案。	411,184,867	97.6372	9,950,548	2.3628	0	0

附註：上表有關H股的百分比數字乃以百分比表示於所有參與投票H股中的所佔比例。

有關上述各項決議案的詳情，請參閱通函。由於超過三分之二的表決票數贊成於H股類別股東大會提呈的上述第1至4項決議案，該等決議案獲正式通過成為本公司的特別決議案。

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
二零二四年五月十日

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，非執行董事王威先生及王松文女士，以及獨立非執行董事黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生所組成。