



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)

**二零二五年四月十一日(星期五)舉行的
特別股東大會適用的代表委任表格**

與本代表委任表格有關 的H股數目 ¹	
----------------------------------	--

本人／吾等² _____

地址為 _____

為中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)的股東，茲委任³特別股東大會(定義見下文)的主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二五年四月十一日(星期五)上午十時正假座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特別股東大會(「特別股東大會」)(或其任何續會)，並按以下指示就日期為二零二五年三月二十五日的特別股東大會通告(「特別股東大會通告」)所載決議案代表本人／吾等投票，及如無作出指示，則本人／吾等的受委代表可酌情投票。除非另有界定，否則本表格所用詞彙定義與本公司日期為二零二五年三月二十五日的通函(「通函」)所界定者相同。

序號	普通決議案 [#]	贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
1.	審議及批准關於本公司符合建議向特定對象發行A股條件的決議案。			
2.	批准、確認及追認本公司與大連中遠海運重工所訂立日期為二零二五年二月十四日的巴拿馬型原油輪／成品油輪造船合約及其項下擬進行的交易；並授權本公司董事行使彼等認為必要的一切權力及以其認為可能屬必要或適宜而執行其他行動及事宜以及簽立其他文件以落實巴拿馬型原油輪／成品油輪造船合約項下擬進行的交易。			
3.	批准、確認及追認海南中遠海運能源與揚州中遠海運重工所訂立日期為二零二五年二月十四日的阿芙拉型原油輪造船合約及其項下擬進行的交易；並授權本公司董事行使彼等認為必要的一切權力及以其認為可能屬必要或適宜而執行其他行動及事宜以及簽立其他文件以落實阿芙拉型原油輪造船合約項下擬進行的交易。			
4.	批准、確認及追認海南中遠海運能源與揚州中遠海運重工所訂立日期為二零二五年二月十四日的LR2型原油輪／成品油輪造船合約及其項下擬進行的交易；並授權本公司董事行使彼等認為必要的一切權力及以其認為可能屬必要或適宜而執行其他行動及事宜以及簽立其他文件以落實LR2型原油輪／成品油輪造船合約項下擬進行的交易。			

序號	特別決議案 [#]	贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
5.	逐項審議及批准關於本公司二零二五年度建議向特定對象發行A股方案的決議案： 5.1. 將予發行的股份類別及面值； 5.2. 發行方式及時間； 5.3. 發行對象和認購方式； 5.4. 定價基準日、發行價格及定價原則； 5.5. 發行數量； 5.6. 限售期； 5.7. 募集資金金額及用途； 5.8. 上市地點； 5.9. 本次發行前的滾存利潤安排； 5.10. 本次發行前的決議有效期。			
6.	審議及批准關於本公司二零二五年度建議向特定對象發行A股預案的決議案。			
7.	審議及批准關於本公司二零二五年度建議向特定對象發行A股方案論證分析報告的決議案。			
8.	審議及批准關於本公司二零二五年度建議向特定對象發行A股募集資金使用可行性研究報告的決議案。			
9.	審議及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的決議案。			
10.	審議及批准關於本公司與中遠海運簽訂附條件生效的股份認購協議暨關聯(連)交易的決議案。			
11.	關於提請股東大會批准中遠海運免於以要約方式增持公司股份的議案。			
12.	審議及批准本公司未來三年(二零二五—二零二七)股東回報規劃。			
13.	審議及批准關於本公司二零二五年度建議向特定對象發行A股攤薄即期回報、填補措施的決議案。			
14.	審議及批准關於有關實體就本公司因建議向特定對象發行A股攤薄即期回報所作承諾的決議案。			
15.	審議及批准有關建議向特定對象發行A股的特別授權。			
16.	審議及批准關於股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本公司向特定對象發行股票工作相關事宜的決議案。			

日期：_____ 簽署⁵：_____

附註：

1. 請填上與本代表委任表格有關的H股數目，有關數目不得超逾以 閣下名義登記的H股數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中以 閣下名義(不論單獨或連同其他人)登記的所有有關H股。
 2. 請用正楷填上全名(中文或英文，按本公司H股股東名冊(「股東名冊」)所示)及登記地址。
 3. 如擬委派特別股東大會主席以外人士為受委代表，請將「特別股東大會(定義見下文)的主席或」字樣刪去，並在空格內填上擬委派受委代表的姓名及地址。股東可委派一名或多名受委代表出席及代其於特別股東大會上投票。受委代表毋須為股東。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
 4. 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。 閣下如欲就任何決議案投票棄權，則請在「棄權」欄內加上「✓」號。在計算所需大多數票數時，棄權票將會被計入。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票及未投的表決票均視為「棄權」；然而，未出席特別股東大會的股東放棄投票，在計算決議案表決結果時不作為有表決權的票數處理。如無任何指示，則 閣下的受委代表有權自行酌情投票。除特別股東大會通告所載決議案以外， 閣下的受委代表亦有權就正式提呈特別股東大會的任何決議案自行酌情投票。
 5. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權的授權代表簽署，或如屬法人，則本代表委任表格必須蓋上其法人印章，或由法定代表或其他獲正式授權代表其簽署的人士簽署。倘本代表委任表格由委任人的授權代表簽署，則授權該授權代表簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人簽署核證。
 6. 凡有權出席特別股東大會並於會上投票的各H股股東均可以書面委任一位或多位受委代表(不論該名人士是否股東)，代其出席特別股東大會並於會上發言及投票。
 7. 如受委代表代表 閣下出席特別股東大會，彼須出示身份證及經 閣下或 閣下的法定代表或 閣下正式授權代表簽署之代表委任表格，並註明簽發日期。如 閣下為法人並委派 閣下的法定代表出席特別股東大會，該名法定代表須出示其身份證及有效文件以證明其法定代表身份。如 閣下為法人並委任 閣下的法定代表以外之公司代表代 閣下出席特別股東大會，該代表應出示其身份證及經 閣下蓋章並由 閣下的法定代表正式簽署的授權文件。填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席特別股東大會或其任何續會，並於會上投票，而此情況下，代表委任表格將被視為撤銷。
 8. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則只有就有關股份在股東名冊上排名首位的人士方可於特別股東大會上親身或由受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。
 9. H股股東必須將代表委任表格及(如代表委任表格由根據授權書或其他授權文件獲授權代表委任人的人士簽署)經公證人簽署核證之授權書或其他授權文件認證副本須不遲於特別股東大會或其任何續會舉行時間24小時前送達香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，以確保有關文件為有效。
 10. 附註5至7亦適用於A股股東，惟其代表委任表格或其他授權文件須不遲於特別股東大會或其任何續會舉行時間24小時前交回本公司董事會辦公室，以確保上述文件為有效。
- * 僅供識別
決議案全文載於特別股東大會通告。