

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H股類別股東大會投票結果

特別股東大會及H股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H股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」)日期為二零二五年三月二十五日的通函(「通函」)；(ii)本公司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」)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」)。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二零二五年四月十一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H股類別股東大會以投票表決方式獲正式通過。

* 僅供識別

本公司非執行董事汪樹青先生為特別股東大會及H股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H股類別股東大會的點票監票人。

截至特別股東大會及H股類別股東大會日期，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。同時均為股東的中遠海運及中國海運(中遠海運的全資附屬公司)有權對合計2,213,563,754股A股的投票權行使控制權，佔截至特別股東大會及H股類別股東大會日期本公司已發行股份總數及投票權約46.40%。因此，彼等須於特別股東大會及／或H股類別股東大會上就有關(i)建議向特定對象發行A股；(ii)建議中遠海運認購事項；及(iii)造船合約及其項下擬進行的交易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項、第12-14項決議案的股份總數為4,770,776,395股股份，賦予股東權利出席特別股東大會及投票贊成或反對第2-11項、第15-16項決議案的股份總數為2,557,212,641股股份；及(ii)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5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H股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H股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H股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H股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	1,506
包括：	
A股股東數目	1,505
H股股東數目	1
附投票權股份總數(股)	2,976,452,592
包括：	
A股股東所持附投票權股份總數	2,562,672,253
H股股東所持附投票權股份總數	413,780,339
佔股份總數的百分比(%)	62.3892
包括：	
A股數目佔股份數目的百分比(%)	53.7160
H股數目佔股份數目的百分比(%)	8.6732

(II) 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)	449,964,564
H股數目佔本公司附表決權H股總數的百分比(%)	34.7195

任永強先生、朱邁進先生(均為執行董事)，汪樹青先生、王威先生及王松文女士(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H股類別股東大會。

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：

序號	普通決議案	贊成		反對		棄權		
		股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	
1.	審議及批准關於本公司符合建議向特定對象發行A股條件的決議案。	A股	2,529,951,653	98.7232	32,315,360	1.2610	405,240	0.0158
		H股	387,040,549	93.5377	26,513,790	6.4077	226,000	0.0546
		合計	2,916,992,202	98.0023	58,829,150	1.9765	631,240	0.0212
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。	A股	325,195,466	93.1503	23,610,093	6.7630	302,940	0.0867
		H股	408,410,339	98.7022	5,144,000	1.2432	226,000	0.0546
		合計	733,605,805	96.1616	28,754,093	3.7691	528,940	0.0693
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。	A股	325,167,966	93.1424	23,610,293	6.7630	330,240	0.0946
		H股	408,410,339	98.7022	5,144,000	1.2432	226,000	0.0546
		合計	733,578,305	96.1580	28,754,293	3.7691	556,240	0.0729
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。	A股	321,784,799	92.1733	23,391,993	6.7005	3,931,707	1.1262
		H股	408,410,339	98.7022	5,144,000	1.2432	226,000	0.0546
		合計	730,195,138	95.7145	28,535,993	3.7405	4,157,707	0.5450

序號	特別決議案 [#]	贊成 ⁴		反對 ⁴		棄權 ⁴	
		股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
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；	A股	316,212,199	90.5771	32,313,060	9.2559	583,240	0.1670
	H股	386,047,249	93.2976	27,733,090	6.7024	0	0.0000
	合計	702,259,448	92.0527	60,046,150	7.8709	583,240	0.0764
5.2. 發行方式及時間；	A股	316,210,899	90.5767	32,311,160	9.2553	586,440	0.1680
	H股	385,821,249	93.2430	27,733,090	6.7024	226,000	0.0546
	合計	702,032,148	92.0229	60,044,250	7.8706	812,440	0.1065
5.3. 發行對象和認購方式；	A股	316,200,099	90.5736	32,294,860	9.2507	613,540	0.1757
	H股	385,821,249	93.2430	27,733,090	6.7024	226,000	0.0546
	合計	702,021,348	92.0214	60,027,950	7.8685	839,540	0.1101
5.4. 定價基準日、發行價格及定價原則；	A股	316,197,799	90.5729	32,419,160	9.2863	491,540	0.1408
	H股	385,821,249	93.2430	27,733,090	6.7024	226,000	0.0546
	合計	702,019,048	92.0211	60,152,250	7.8848	717,540	0.0941
5.5. 發行數量；	A股	316,254,399	90.5891	32,404,560	9.2821	449,540	0.1288
	H股	385,821,249	93.2430	27,733,090	6.7024	226,000	0.0546
	合計	702,075,648	92.0286	60,137,650	7.8829	675,540	0.0885
5.6. 限售期；	A股	315,050,212	90.2442	31,936,256	9.1479	2,122,031	0.6079
	H股	385,821,249	93.2430	27,733,090	6.7024	226,000	0.0546
	合計	700,871,461	91.8707	59,669,346	7.8215	2,348,031	0.3078
5.7. 募集資金金額及用途；	A股	316,723,665	90.7236	31,889,094	9.1344	495,740	0.1420
	H股	387,235,824	93.5849	26,318,515	6.3605	226,000	0.0546
	合計	703,959,489	92.2755	58,207,609	7.6299	721,740	0.0946
5.8. 上市地點；	A股	316,435,599	90.6410	32,188,760	9.2203	484,140	0.1387
	H股	385,821,249	93.2430	27,733,090	6.7024	226,000	0.0546
	合計	702,256,848	92.0523	59,921,850	7.8546	710,140	0.0931
5.9. 本次發行前的滾存利潤安排；	A股	316,423,099	90.6375	32,199,160	9.2233	486,240	0.1392
	H股	385,821,249	93.2430	27,733,090	6.7024	226,000	0.0546
	合計	702,244,348	92.0507	59,932,250	7.8560	712,240	0.0933
5.10. 本次發行前的決議有效期。	A股	316,477,599	90.6531	32,159,960	9.2120	470,940	0.1349
	H股	385,821,249	93.2430	27,733,090	6.7024	226,000	0.0546
	合計	702,298,848	92.0578	59,893,050	7.8508	696,940	0.0914

序號	特別決議案 ³	贊成 ⁴		反對 ⁴		棄權 ⁴		
		股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	
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。	A股	316,277,299	90.5957	32,371,060	9.2725	460,140	0.1318
		H股	385,821,249	93.2430	27,733,090	6.7024	226,000	0.0546
		合計	702,098,548	92.0316	60,104,150	7.8785	686,140	0.0899
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。	A股	316,265,903	90.5924	32,366,656	9.2712	475,940	0.1364
		H股	385,821,249	93.2430	27,733,090	6.7024	226,000	0.0546
		合計	702,087,152	92.0301	60,099,746	7.8779	701,940	0.0920
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。	A股	317,033,169	90.8122	31,588,690	9.0484	486,640	0.1394
		H股	387,235,824	93.5849	26,318,515	6.3605	226,000	0.0546
		合計	704,268,993	92.3161	57,907,205	7.5905	712,640	0.0934
9.	審議及批准關於本公司前次募集資金使用情况報告的決議案。	A股	316,923,069	90.7807	31,676,790	9.0736	508,640	0.1457
		H股	388,455,124	93.8796	25,099,215	6.0658	226,000	0.0546
		合計	705,378,193	92.4615	56,776,005	7.4422	734,640	0.0963
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。	A股	318,265,700	91.1653	30,308,759	8.6818	534,040	0.1529
		H股	387,235,824	93.5849	26,318,515	6.3605	226,000	0.0546
		合計	705,501,524	92.4776	56,627,274	7.4227	760,040	0.0997
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。	A股	321,469,351	92.0829	27,224,008	7.7982	415,140	0.1189
		H股	387,179,438	93.5713	26,011,215	6.2862	589,686	0.1425
		合計	708,648,789	92.8902	53,235,223	6.9781	1,004,826	0.1317
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。	A股	2,533,807,122	98.8736	28,347,691	1.1062	517,440	0.0202
		H股	408,046,653	98.6143	5,144,000	1.2432	589,686	0.1425
		合計	2,941,853,775	98.8376	33,491,691	1.1252	1,107,126	0.0372
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。	A股	2,530,022,653	98.7260	32,114,360	1.2532	535,240	0.0208
		H股	385,821,249	93.2430	27,733,090	6.7024	226,000	0.0546
		合計	2,915,843,902	97.9637	59,847,450	2.0107	761,240	0.0256
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。	A股	2,530,094,453	98.7288	31,999,960	1.2487	577,840	0.0225
		H股	387,040,549	93.5377	26,513,790	6.4077	226,000	0.0546
		合計	2,917,135,002	98.0071	58,513,750	1.9659	803,840	0.0270

序號	特別決議案 [#]	贊成 ⁴		反對 ⁴		棄權 ⁴		
		股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	
15.	審議及批准有關建議向特定對象發行A股的特別授權。	A股	316,497,799	90.6589	32,118,860	9.2003	491,840	0.1408
		H股	387,266,549	93.5923	26,513,790	6.4077	0	0.0000
		合計	703,764,348	92.2499	58,632,650	7.6856	491,840	0.0645
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。	A股	319,973,766	91.6545	28,695,593	8.2197	439,140	0.1258
		H股	387,040,549	93.5377	26,513,790	6.4077	226,000	0.0546
		合計	707,014,315	92.6759	55,209,383	7.2369	665,140	0.0872

有關上述各項決議案的詳情，請參閱通函。由於超過半數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普通決議案，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5至16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：

序號	特別決議案	贊成		反對		棄權	
		H股數目	%	H股數目	%	H股數目	%
1.	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：						
	1.1. 將予發行的股份類別及面值；	427,371,474	94.9789	22,593,090	5.0211	0	0.0000
	1.2. 發行方式及時間；	427,371,474	94.9789	22,593,090	5.0211	0	0.0000
	1.3. 發行對象和認購方式；	427,371,474	94.9789	22,593,090	5.0211	0	0.0000
	1.4. 定價基準日、發行價格及定價原則；	427,371,474	94.9789	22,593,090	5.0211	0	0.0000
	1.5. 發行數量；	427,371,474	94.9789	22,593,090	5.0211	0	0.0000
	1.6. 限售期；	427,371,474	94.9789	22,593,090	5.0211	0	0.0000

序號	特別決議案	贊成		反對		棄權	
		H股數目	%	H股數目	%	H股數目	%
	1.7. 募集資金金額及用途；	428,790,049	95.2942	21,174,515	4.7058	0	0.0000
	1.8. 上市地點；	427,371,474	94.9789	22,593,090	5.0211	0	0.0000
	1.9. 本次發行前的滾存利潤安排；	427,371,474	94.9789	22,593,090	5.0211	0	0.0000
	1.10. 本次發行前的決議有效期。	427,371,474	94.9789	22,593,090	5.0211	0	0.0000
2.	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。	427,371,474	94.9789	22,593,090	5.0211	0	0.0000
3.	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。	428,790,049	95.2942	21,174,515	4.7058	0	0.0000
4.	審議及批准有關建議向特定對象發行A股的特別授權。	427,371,474	94.9789	22,593,090	5.0211	0	0.0000
5.	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。	428,590,774	95.2499	21,373,790	4.7501	0	0.0000

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5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。

有關香港立信德豪會計師事務所有限公司的工作範圍的附註：香港立信德豪會計師事務所有限公司(執業會計師)執行投票結果的審查，其工作只限於應本公司要求執行若干程序(包括比對本公司編製的投票結果摘要與本公司收集並提供給香港立信德豪會計師事務所有限公司的投票表格)。香港立信德豪會計師事務所有限公司就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，亦並無對法律詮釋事宜或投票權利提供任何核證或建議。

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
二零二五年四月十一日

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，非執行董事汪樹青先生、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。