

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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)

特別股東大會投票結果

特別股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，特別股東大會通告所載的所有決議案已於特別股東大會上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」)日期為二零二五年九月八日的通函(「通函」)；及(ii)本公司日期為二零二五年九月八日的特別股東大會通告(「特別股東大會通告」)。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。

特別股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，特別股東大會通告所載的所有決議案已於二零二五年九月二十六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上以投票表決方式獲正式通過。

本公司非執行董事汪樹青先生為特別股東大會的主席。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的點票監票人。

* 僅供識別

截至特別股東大會日期，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。因此，賦予持有人權利出席特別股東大會並於會上投票的股份總數為4,770,776,395股。概無股份賦予任何股東權利出席特別股東大會並根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成於特別股東大會上提呈的決議案，亦概無股東根據上市規則須於特別股東大會上放棄表決。概無股東於通函表示於特別股東大會投票反對任何決議案或放棄投票的意向。

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：

股東及授權代表人數	653
包括：A股股東人數	652
H股股東人數	1
附投票權股份總數(股)	2,460,047,374
包括：A股股東所持附投票權股份總數	2,334,858,621
H股股東所持附投票權股份總數	125,188,753
佔股份總數的百分比(%)	51.5649
包括：A股數目佔股份數目的百分比(%)	48.9408
H股數目佔股份數目的百分比(%)	2.6241

本公司全體董事出席了特別股東大會。

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	特別決議案	贊成		反對		棄權		
		股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	
1.	審議及批准關於建議修訂公司章程的決議案：	A股	2,333,595,146	99.9459	1,109,675	0.0475	153,800	0.0066
		H股	125,178,603	99.9919	150	0.0001	10,000	0.0080
	(a) 批准及確認建議修訂公司章程；及	合計	2,458,773,749	99.9482	1,109,825	0.0451	163,800	0.0067
	(b) 謹此授權本公司任何一位董事，進行一切有關行動及事宜(包括將本公司經修訂公司章程提交有關當局審批、批註及/或登記(如適用))以及簽署及交付所有有關文件、契據或文書(包括在其上加蓋本公司印章)，並採取董事以其個人意見及絕對酌情權認為屬必要、適當或適宜之一切步驟，以落實或使建議修訂公司章程生效。							

序號	特別決議案	贊成		反對		棄權		
		股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	
2.	審議及批准關於建議修訂股東會議事規則的決議案：	A股	2,333,805,946	99.9549	898,675	0.0385	154,000	0.0066
		H股	125,178,603	99.9919	150	0.0001	10,000	0.0080
	(a) 批准及確認建議修訂股東會議事規則：及	合計	2,458,984,549	99.9568	898,825	0.0365	164,000	0.0067
	(b) 謹此授權本公司任何一位董事，進行一切有關行動及事宜(包括將本公司經修訂股東會議事規則提交有關當局審批、批註及/或登記(如適用))以及簽署及交付所有有關文件、契據或文書(包括在其上加蓋本公司印章)，並採取董事以其個人意見及絕對酌情權認為屬必要、適當或適宜之一切步驟，以落實或使建議修訂股東會議事規則生效。							

序號	特別決議案	贊成		反對		棄權		
		股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	
3.	審議及批准關於建議修訂董事會議事規則的決議案： (a) 批准及確認建議修訂董事會議事規則；及 (b) 謹此授權本公司任何一位董事，進行一切有關行動及事宜(包括將本公司經修訂董事會議事規則提交有關當局審批、批註及/或登記(如適用))以及簽署及交付所有有關文件、契據或文書(包括在其上加蓋本公司印章)，並採取董事以其個人意見及絕對酌情權認為屬必要、適當或適宜之一切步驟，以落實或使建議修訂董事會議事規則生效。	A股	2,333,831,646	99.9560	872,975	0.0374	154,000	0.0066
		H股	125,178,603	99.9919	150	0.0001	10,000	0.0080
		合計	2,459,010,249	99.9578	873,125	0.0355	164,000	0.0067
4.	審議及批准關於取消監事會並廢止《監事會議事規則》的決議案。	A股	2,333,738,146	99.9520	941,675	0.0403	178,800	0.0077
		H股	124,648,603	99.5685	150	0.0001	540,000	0.4314
		合計	2,458,386,749	99.9325	941,825	0.0383	718,800	0.0292

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	%	
5.	審議及批准關於建議修訂獨立董事工作制度的決議案。	A股	2,333,815,146	99.9553	877,675	0.0376	165,800	0.0071
		H股	125,178,603	99.9919	150	0.0001	10,000	0.0080
		合計	2,458,993,749	99.9572	877,825	0.0357	175,800	0.0071
6.	審議及批准關於建議修訂關聯交易管理制度的決議案。	A股	2,333,824,046	99.9557	869,875	0.0373	164,700	0.0070
		H股	125,178,603	99.9919	150	0.0001	10,000	0.0080
		合計	2,459,002,649	99.9575	870,025	0.0354	174,700	0.0071
7.	審議及批准關於建議修訂對外擔保管理制度的決議案。	A股	2,333,816,046	99.9553	873,975	0.0374	168,600	0.0073
		H股	125,178,603	99.9919	150	0.0001	10,000	0.0080
		合計	2,458,994,649	99.9572	874,125	0.0355	178,600	0.0073
8.	審議及批准關於建議修訂對外投資管理制度的決議案。	A股	2,333,815,546	99.9553	877,975	0.0376	165,100	0.0071
		H股	125,178,603	99.9919	150	0.0001	10,000	0.0080
		合計	2,458,994,149	99.9572	878,125	0.0357	175,100	0.0071
9.	審議及批准關於建議修訂累積投票制實施細則的決議案。	A股	2,333,805,877	99.9549	887,044	0.0380	165,700	0.0071
		H股	125,188,603	99.9999	150	0.0001	0.0000	0.0000
		合計	2,458,994,480	99.9572	887,194	0.0361	165,700	0.0067
10.	審議及批准關於建議修訂股票期權激勵計劃管理辦法的決議案。	A股	2,333,818,246	99.9554	890,475	0.0381	149,900	0.0065
		H股	125,178,603	99.9919	150	0.0001	10,000	0.0080
		合計	2,458,996,849	99.9573	890,625	0.0362	159,900	0.0065
11.	審議及批准關於建議修訂股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的決議案。	A股	2,333,813,546	99.9552	897,275	0.0384	147,800	0.0064
		H股	125,178,603	99.9919	150	0.0001	10,000	0.0080
		合計	2,458,992,149	99.9571	897,425	0.0365	157,800	0.0064

有關上述各項決議案的詳情，請參閱通函。

由於超過50%的票數乃投票贊成第5至11項普通決議案，故該等普通決議案獲正式通過成為特別股東大會的普通決議案。

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1至4項決議案，該等決議案獲正式通過成為特別股東大會的特別決議案。

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
二零二五年九月二十六日

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、王威先生及周崇沂女士，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。