

证券代码：600026

证券简称：中远海能

公告编号：2026-038

中远海运能源运输股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月26日

(二) 股东会召开的地点：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：

1、出席会议的股东和代理人人数	489
其中：A股股东人数	487
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,134,963,183
其中：A股股东持有股份总数	2,870,041,081
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	264,922,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.2998
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	52.4576
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.8422

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司第十一届董事会召集，由公司董事汪树青先生主持。

本次股东会采取现场和网络投票结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中远海运能源运输股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事10人，出席10人。
2. 董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东会。
3. 公司独立非执行董事候选人李建辉先生、陈岗先生、程燕女士和部分高级管理人员列席了本次股东会。
4. 公司境内律师国浩律师（上海）事务所贺琳菲律师、徐宜佳律师出席见证本次股东会；H股投票鉴证机构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）派员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司二〇二五年年度报告的议案

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	2,868,958,471	99.9623	332,800	0.0116	749,810	0.0261
H 股	262,571,396	99.1127	84,000	0.0317	2,266,706	0.8556
普通股合计：	3,131,529,867	99.8905	416,800	0.0133	3,016,516	0.0962

2. 议案名称：关于公司二〇二五年末期利润分配方案的议案

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	2,869,761,571	99.9903	230,700	0.0080	48,810	0.0017
H 股	264,919,362	99.9990	0	0.0000	2,740	0.0010
普通股合计：	3,134,680,933	99.9910	230,700	0.0074	51,550	0.0016

3. 议案名称：关于授权董事会决定二〇二六年中期利润分配具体方案的议案

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	2,869,739,071	99.9895	255,400	0.0089	46,610	0.0016
H 股	264,919,396	99.9990	0	0.0000	2,706	0.0010
普通股合计:	3,134,658,467	99.9903	255,400	0.0081	49,316	0.0016

4. 议案名称: 关于公司二〇二五年度董事会工作报告的议案

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	2,869,019,371	99.9644	271,400	0.0095	750,310	0.0261
H 股	262,655,396	99.1444	0	0.0000	2,266,706	0.8556
普通股合计:	3,131,674,767	99.8951	271,400	0.0087	3,017,016	0.0962

5. 议案名称: 关于公司二〇二六年度董事薪酬方案的议案

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	2,869,121,847	99.9680	857,324	0.0299	61,910	0.0021
H 股	262,589,042	99.1193	2,330,354	0.8796	2,706	0.0011
普通股合计:	3,131,710,889	99.8963	3,187,678	0.1017	64,616	0.0020

6. 议案名称: 关于一般性授权董事会决定发行股份的议案

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	2,814,013,797	98.0479	55,956,080	1.9497	71,204	0.0024
H 股	100,332,397	37.9013	163,957,598	61.9362	430,107	0.1625
普通股合计:	2,914,346,194	92.9687	219,913,678	7.0153	501,311	0.0160

7. 议案名称：关于聘任二〇二六年度审计机构的议案

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	2,869,772,671	99.9906	209,000	0.0073	59,410	0.0021
H 股	264,919,396	99.9990	0	0.0000	2,706	0.0010
普通股合计:	3,134,692,067	99.9914	209,000	0.0067	62,116	0.0019

8. 议案名称：关于大连海能收购中远海运集团持有的大连投资 100%股权的议案

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	306,472,295	99.9106	219,300	0.0715	54,910	0.0179
H 股	264,919,396	99.9990	0	0.0000	2,706	0.0010
普通股合计:	571,391,691	99.9516	219,300	0.0384	57,616	0.0100

9. 议案名称：关于大连海能吸收合并大连投资的议案

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	306,417,895	99.8929	272,700	0.0889	55,910	0.0182
H 股	264,919,396	99.9990	0	0.0000	2,706	0.0010
普通股合计:	571,337,291	99.9420	272,700	0.0477	58,616	0.0103

10. 议案名称：关于公司二〇二六年下半年至二〇二七年上半年为全资子公司提供融资担保额度的议案

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	2,869,712,671	99.9886	239,200	0.0083	89,210	0.0031
H 股	264,919,396	99.9990	0	0.0000	2,706	0.0010
普通股合计：	3,134,632,067	99.9894	239,200	0.0076	91,916	0.0030

11. 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	2,869,608,371	99.9849	338,600	0.0118	94,110	0.0033
H 股	264,919,396	99.9990	0	0.0000	2,706	0.0010
普通股合计：	3,134,527,767	99.9861	338,600	0.0108	96,816	0.0031

(二) 累积投票议案表决情况

12. 关于选举公司独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案	3, 133, 361, 650	99. 9489	是
12.02	关于选举陈岗先生为公司独立非执行董事的议案	3, 133, 305, 711	99. 9471	是

12.03	关于选举程燕女士为公司独立非执行董事的议案	3,133,389,492	99.9498	是
-------	-----------------------	---------------	---------	---

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	2,563,294,576	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	182,291,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	124,175,329	99.7754	230,700	0.1853	48,810	0.0393
其中:市值 50 万以下普通股股东	69,091,266	99.7048	155,700	0.2246	48,810	0.0706
市值 50 万以上普通股股东	55,084,063	99.8640	75,000	0.1360	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

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 (%)
2	关于公司二〇二五年末期利润分配方案的议案	306,466,995	99.9089	230,700	0.0752	48,810	0.0159
3	关于授权董事会决定二〇二六年中期利润分配具体方案的	306,444,495	99.9015	255,400	0.0833	46,610	0.0152

	议案						
5	关于公司二〇二六年度董事薪酬方案的议案	305,827,271	99.7003	857,324	0.2795	61,910	0.0202
6	关于一般性授权董事会决定发行股份的议案	250,719,221	81.7350	55,956,080	18.2418	71,204	0.0232
7	关于聘任二〇二六年度审计机构的议案	306,478,095	99.9125	209,000	0.0681	59,410	0.0194
8	关于大连海能收购中远海运集团持有的大连投资 100% 股权的议案	306,472,295	99.9106	219,300	0.0715	54,910	0.0179
9	关于大连海能吸收合并大连投资的议案	306,417,895	99.8929	272,700	0.0889	55,910	0.0182
10	关于公司二〇二六年下半年至二〇二七年上半年为全资子公司提供融资担保额度的议案	306,418,095	99.8929	239,200	0.0780	89,210	0.0291

2. 累积投票议案

(1) 关于选举公司独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案	305,147,678	99.4788	是

12.02	关于选举陈岗先生为公司独立非执行董事的议案	305,091,739	99.4605	是
12.03	关于选举程燕女士为公司独立非执行董事的议案	305,175,520	99.4879	是

(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：2025 年年度股东大会的第 8 项和第 9 项议案。

应回避表决的关联股东名称：中国远洋海运集团有限公司、中国海运集团有限公司及其各自的关联人。

上述股东均相应回避表决。

2. 公司 2025 年年度股东大会的第 6 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有表决权股东（包括股东代理人）及参加网络投票的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有表决权股东（包括股东代理人）及参加网络投票的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东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、徐宜佳律师

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、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

2026 年 6 月 27 日

