

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

**於周年股東大會上通過之決議案
派發末期股息及
委任董事及監事**

董事會欣然公佈於二零一八年六月二十八日召開之周年股東大會之表決結果。

董事會亦希望向股東提供派發末期股息之詳情。

董事會欣然公佈於周年股東大會獲股東批准委任第九屆董事會及監事會成員(職工代表監事除外)。

茲提述中遠海運能源運輸股份有限公司(「**本公司**」)(1)日期為二零一八年五月十四日發出的關於召開公司周年股東大會(「**周年股東大會**」)通告及通函(「**通函**」)(2)二零一八年六月八日發佈出的周年股東大會補充通告及補充通函(「**補充通函**」)及(3)二零一七年年報報告，當中載有於本公司周年股東大會上提呈股東批准之決議案詳情。除另有所述者外，本公告所採用之詞彙與通函及補充通函所定義者具相同涵義。

董事會欣然公佈於二零一八年六月二十八日(星期四)，本公司於中華人民共和國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館3樓舉行的周年股東大會的投票結果：

* 僅供識別

| 普通決議案 | | | 表決票數(%) | | | | | | 出席周年股東大會所持附表決權的股份數目 |
|-------|--|----|---------------|----------|---------|--------|---------|--------|----------------------------|
| | | | 贊成票 | 百分比(%) | 反對票 | 百分比(%) | 棄權票 | 百分比(%) | |
| 1、 | 考慮及批准本公司2017年度報告 | A股 | 1,537,611,627 | 99.9411 | 744,384 | 0.0484 | 161,520 | 0.0105 | 2,009,490,156 100.0000% |
| | | H股 | 470,750,625 | 99.9529 | 0 | 0.0000 | 222,000 | 0.0471 | |
| | | 合計 | 2,008,362,252 | 99.9439 | 744,384 | 0.0370 | 383,520 | 0.0191 | |
| 2、 | 考慮及批准本公司2017年度經審核的財務報告 | A股 | 1,537,648,927 | 99.9435 | 736,384 | 0.0479 | 132,220 | 0.0086 | 2,009,490,156 100.0000% |
| | | H股 | 470,750,625 | 99.9529 | 0 | 0.0000 | 222,000 | 0.0471 | |
| | | 合計 | 2,008,399,552 | 99.9457 | 736,384 | 0.0366 | 354,220 | 0.0177 | |
| 3、 | 考慮及批准建議派發2017年度末期股息為每股人民幣0.05元(稅前) | A股 | 1,537,666,927 | 99.9447 | 813,384 | 0.0529 | 37,220 | 0.0024 | 2,009,490,156 100.0000% |
| | | H股 | 470,972,625 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |
| | | 合計 | 2,008,639,552 | 99.9577 | 813,384 | 0.0405 | 37,220 | 0.0018 | |
| 4、 | 考慮及批准本公司2017年度董事會報告 | A股 | 1,537,566,627 | 99.9382 | 773,684 | 0.0503 | 177,220 | 0.0115 | 2,009,490,156 100.0000% |
| | | H股 | 470,750,625 | 99.9529 | 0 | 0.0000 | 222,000 | 0.0471 | |
| | | 合計 | 2,008,317,252 | 99.9416 | 773,684 | 0.0385 | 399,220 | 0.0199 | |
| 5、 | 考慮及批准本公司2017年度監事會工作報告 | A股 | 1,537,566,627 | 99.9382 | 773,684 | 0.0503 | 177,220 | 0.0115 | 2,009,490,156 100.0000% |
| | | H股 | 470,750,625 | 99.9529 | 0 | 0.0000 | 222,000 | 0.0471 | |
| | | 合計 | 2,008,317,252 | 99.9416 | 773,684 | 0.0385 | 399,220 | 0.0199 | |
| 6、 | 考慮及批准本公司2018年度本公司董事及監事薪酬，詳情載於日期為2018年5月14日之周年股東大會通告中 | A股 | 1,537,514,827 | 99.9348 | 925,784 | 0.0602 | 76,920 | 0.0050 | 2,009,490,156 100.0000% |
| | | H股 | 470,972,625 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |
| | | 合計 | 2,008,487,452 | 99.9501 | 925,784 | 0.0461 | 76,920 | 0.0038 | |

| 特別決議案 | | 表決票數(%) | | | | | | 出席周年股東大會所持附表決權的股份數目 | |
|-------|---|---------|---------------|----------|---------|--------|--------|---------------------|----------------------------|
| | | 贊成票 | 百分比(%) | 反對票 | 百分比(%) | 棄權票 | 百分比(%) | | |
| 7、 | 批准及確認(i)擬由本公司提供予中海發展香港的擔保，金額不超過10億美元(或其他等值貨幣)，以就中海發展香港的潛在融資責任提供擔保；(ii)擬由本公司提供予新加坡航運的融資擔保，金額不超過2億美元(或其他等值貨幣)，以就新加坡航運的潛在融資責任提供擔保；(iii)擬由本公司提供予寰宇船務的融資擔保，金額不超過5億美元(或其他等值貨幣)，以就寰宇船務的潛在融資責任提供擔保；及(iv)擬由本公司根據其於合資公司的股權權益按比例提供予合資公司的擔保，擔保金額合計不超過4.045億歐元或其他等值貨幣)，以就合資公司的潛在融資責任及期租合同履行責任提供擔保。有關擔保預期於2018年7月1日至2019年6月30日期間予以簽立，詳情已載於本公司於2018年3月28日之公告 | A股 | 1,537,469,827 | 99.9319 | 965,484 | 0.0628 | 82,220 | 0.0053 | 2,009,490,156 100.0000% |
| | | H股 | 470,972,625 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |
| | | 合計 | 2,008,442,452 | 99.9479 | 965,484 | 0.0480 | 82,220 | 0.0041 | |

| 普通決議案 (採取累積投票方式) | | 贊成票 | 百分比 (%) | 出席周年 股東大會所持 附表決權的 股份數目 |
|---------------------|-------------------------------|---------------|------------|---------------------------------|
| 8、 | 重選本公司第九屆董事會成員(執行董事及非執行董事)及其任期 | | | |
| (1) | 批准重選黃小文先生為本公司執行董事及其任期 | 1,998,061,600 | 99.4313 | 2,009,490,156 100.0000% |
| (2) | 批准重選劉漢波先生為本公司執行董事及其任期 | 1,999,601,574 | 99.5079 | 2,009,490,156 100.0000% |
| (3) | 批准重選陸俊山先生為本公司執行董事及其任期 | 1,999,601,581 | 99.5079 | 2,009,490,156 100.0000% |
| (4) | 批准重選馮波鳴先生為本公司非執行董事及其任期 | 1,993,935,534 | 99.2259 | 2,009,490,156 100.0000% |
| (5) | 批准重選張煒先生為本公司非執行董事及其任期 | 1,996,778,248 | 99.3674 | 2,009,490,156 100.0000% |
| (6) | 批准重選林紅華女士為本公司非執行董事及其任期 | 1,996,950,248 | 99.3760 | 2,009,490,156 100.0000% |
| 9、 | 重選第九屆董事會成員(獨立非執行董事)及其任期 | | | |
| (1) | 考慮及批准重選阮永平先生為本公司獨立非執行董事及其任期 | 2,008,289,567 | 99.9403 | 2,009,490,156 100.0000% |
| (2) | 考慮及批准重選葉承智先生為本公司獨立非執行董事及其任期 | 2,008,461,563 | 99.9488 | 2,009,490,156 100.0000% |
| (3) | 考慮及批准重選芮萌先生為本公司獨立非執行董事及其任期 | 2,008,289,565 | 99.9403 | 2,009,490,156 100.0000% |
| (4) | 考慮及批准重選張松聲先生為本公司獨立非執行董事及其任期 | 2,004,580,849 | 99.7557 | 2,009,490,156 100.0000% |

| 普通決議案 (採取累積投票方式) | | 贊成票 | 百分比 (%) | 出席周年 股東大會所持 附表決權的 股份數目 |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------|
| 10、 | 選舉(或重選,視情況而定)本公司第九屆監事會成員(職工代表除外)及其任期 | | | |
| (1) | 考慮及批准重選翁羿先生為本公司監事及其任期 | 2,003,379,762 | 99.6959 | 2,009,490,156 100.0000% |
| (2) | 考慮及批准選舉楊磊先生為本公司監事及其任期 | 2,003,379,764 | 99.6959 | 2,009,490,156 100.0000% |

| 普通決議案 | | 表決票數(%) | | | | | | 出席周年股東 大會所持附表 決權的股份數 目 | |
|-------|--|---------|---------------|----------|------------|--------|------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | 贊成票 | 百分比 (%) | 反對票 | 百分比 (%) | 棄權票 | 百分比 (%) | | |
| 11、 | 審議及(i)批准委聘普華永道(羅兵咸永道)會計師事務所為本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之國際核數師及委聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之國內核數師;(ii)本公司核數師截至二零一八年十二月三十一日止年度之審計費;及(iii)授權董事會或董事會授權人士合理確定本公司核數師截至二零一八年十二月三十一日止年度之審計費具體金額。 | A股 | 1,537,544,127 | 99.9367 | 801,484 | 0.0521 | 171,920 | 0.0112 | 2,009,490,156 100.0000% |
| | | H股 | 470,972,625 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |
| | | 合計 | 2,008,516,752 | 99.9516 | 801,484 | 0.0399 | 171,920 | 0.0085 | |
| 12、 | 考慮及批准採納中遠海運能源運輸股份有限公司對外擔保管理制度,其更多詳情載於補充通函。 | A股 | 1,537,609,827 | 99.9410 | 870,484 | 0.0566 | 37,220 | 0.0024 | 2,009,490,156 100.0000% |
| | | H股 | 470,972,625 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |
| | | 合計 | 2,008,582,452 | 99.9548 | 870,484 | 0.0433 | 37,220 | 0.0019 | |
| 13、 | 考慮及批准採納中遠海運能源運輸股份有限公司對外投資管理制度,其更多詳情載於補充通函。 | A股 | 1,537,609,827 | 99.9410 | 870,484 | 0.0566 | 37,220 | 0.0024 | 2,009,490,156 100.0000% |
| | | H股 | 470,972,625 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |
| | | 合計 | 2,008,582,452 | 99.9548 | 870,484 | 0.0433 | 37,220 | 0.0019 | |

| 普通決議案 | | | 表決票數(%) | | | | | | 出席周年股東大會所持附表決權的股份數目 |
|-------|---|----|---------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|
| | | | 贊成票 | 百分比 (%) | 反對票 | 百分比 (%) | 棄權票 | 百分比 (%) | |
| 14、 | 考慮及批准採納中遠海運能源運輸股份有限公司累積投票制實施細則，其更多詳情載於補充通函。 | A股 | 1,537,514,827 | 99.9348 | 830,784 | 0.0540 | 171,920 | 0.0112 | 2,009,490,156 100.0000% |
| | | H股 | 470,972,625 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | |
| | | 合計 | 2,008,487,452 | 99.9501 | 830,784 | 0.0413 | 171,920 | 0.0086 | |

由於超過50%的票數乃投票贊成上述普通決議案，上述普通決議案乃獲正式通過為周年股東大會的普通決議案。

由於超過三分之二的票數乃投票贊成上述特別決議案，上述特別決議案乃獲正式通過為周年股東大會的特別決議案。

末期股息派發

董事會亦謹此希望通知股東有關本公司派發末期股息的詳情如下：

本公司將派發截至2017年12月31日之末期股息每股人民幣0.05元(稅前)，末期股息將向於2018年7月20日辦公時間完結時名列股東名冊內之H股股東，以及將約於2018年7月12日(暫定，確定日期會隨後於A股市場公佈)辦公時間完結時名列股東名冊內之A股股東派發。應向H股股東派發的末期股息將按照以下計算公式折算為港幣派發：

$$\text{以港幣派發的每股H股股息} = \frac{\text{以人民幣派發的每股H股股息}}{\text{周年股東大會當日(2018年6月28日)中國人民銀行公佈的港幣與人民幣匯率基準價}}$$

周年股東大會當日中國人民銀行公佈的港幣與人民幣匯率基準價為港幣1元=人民幣0.84044元。因此，H股末期股息為每股港幣0.05949元(稅前)。

為確定股東獲派付建議末期股息的資格，本公司將於2018年7月17日(星期二)至2018年7月20日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記。於2018年7月20日(星期五)名列本公司股東名冊上之股東，將符合獲派付建議

末期股息。為符合獲派付建議末期股息，股東須於2018年7月16日(星期一)下午四時三十分前將所有獲正式填妥的過戶表格連同有關股票須於送交本公司H股之股份過戶登記處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17樓1712-1716號舖)。

本公司將會將所宣派供付予H股股東的末期股息支付予中國銀行(香港)信託有限公司(「**收款代理**」)。該末期股息將由收款代理支付予有權收取該等末期股息的H股持有人，並預期將於二零一八年八月二十八日(星期二)或之前由香港證券登記有限公司以普通郵件寄出，郵遞風險由H股持有人自負。

企業所得稅

根據自二零零八年一月一日起執行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2017年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何非以個人名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息後，可以自行或通過委託代理人，向主管稅務機關提出享受稅後協定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際收益所有人的資料，以辦理退稅。

個人所得稅

根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從中國外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資股份有限公司，故本公司分派股息時，持有本公司H股及名列本公司H股股東名冊的個人股東概毋須交付中國個人所得稅。

通過滬港通或深港通投資本公司H股的投資者利潤分配事宜

對於通過上海證券交易所投資香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)本公司H股股票的投資者(包括企業和個人)，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司作為滬港通H股投資者

名義持有人將接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利派發至相關滬港通H股股票投資者。

滬港通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據中國財政部、國家稅務總局、中國證監會《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的相關規定，對內地個人投資者通過滬港通投資聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。對內地企業投資者通過滬港通投資聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利所得稅款，由企業自行申報繳納。

對於通過深圳證券交易所投資聯交所本公司H股股票的投資者(包括企業和個人)，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司預期將作為深港通H股投資者名義持有人將接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利派發至相關深港通H股股票投資者。

深港通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的相關規定：對內地個人投資者通過深港通投資聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

滬港通及深港通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與公司H股股東一致。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於聯交所投資者(包括企業和個人)投資上海證券交易所本公司A股股票(「滬股通」)的股東，其股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司A股股東一致，詳情請參閱本公

司隨後於A股市場發佈的公告。

第九屆董事會及監事會

重選董事

於周年股東大會上，重選黃小文先生(「**黃先生**」)、劉漢波先生(「**劉先生**」)、陸俊山先生(「**陸先生**」)為執行董事，馮波鳴先生(「**馮先生**」)、張煒先生(「**張先生**」)、林紅華女士(「**林女士**」)為非執行董事及阮永平先生(「**阮先生**」)、葉承智先生(「**葉先生**」)、芮萌先生(「**芮先生**」)、張松聲先生(「**張先生**」)為獨立非執行董事獲股東正式批准，而有關續聘於隨後即時生效。重選董事之詳情載於通函附錄I。

重選監事(職工代表除外)

於周年股東大會上，重選翁羿先生(「**翁先生**」)為本公司監事(「**監事**」)獲股東正式批准，而有關續聘於隨後即時生效。翁先生之詳情載於通函附錄I。

委任監事(職工代表除外)

於周年股東大會上，委任楊磊先生(「**楊先生**」)為本公司監事獲股東正式批准，而有關續聘於隨後即時生效。根據上市規則須予披露之楊先生之詳情載於下文。

楊磊先生，1971年12月生，本科學位，經濟師，現任本公司監事，中國遠洋海運集團有限公司法務與風險管理本部副總經理。楊先生於1994年參加工作，曾任中遠集裝箱運輸有限公司戰略發展部副總經理，中遠(集團)總公司法律及風險管理部副總經理等職。楊先生畢業於華東政法學院國際經濟法專業。楊先生於2018年6月加入本公司。

楊先生就監事一職之委任與本公司訂立服務合約，任期將自周年股東大會之日起至2021年6月27日(包括當日)(或於2021年本公司周年股東大會完結時，以較早時間為準)。根據訂立之服務合約，楊先生將不會從本集團領取其作為監事的薪酬。該服務合約在任何一方至少提前三個月發出書面通知的情況下可獲得終止。

於本公告日期，除上文所披露者外，楊先生未於本公司或本集團之其他成員公司出任任何其他職務。除上文所披露者外，楊先生於過去三年並無於其他於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任董事職位。除本文所披露者外，楊先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。於本公告日期，楊先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，並無任何其他有關委任楊先生為監事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。除本文所披露者外，就楊先生獲委任為監事概無任何其他事宜須敦請股東注意。

職工監事

根據中國公司法及章程的相關規定，職工代表監事須由本公司職工選舉或罷免。根據本公司職工代表大會決議，徐一飛先生(「**徐先生**」)及安志娟女士(「**安女士**」)繼續擔任本公司第九屆職工代表監事。

徐先生及安女士詳情如下：

(1) 徐先生－監事

徐一飛先生，1965年11月生，船長，高級工程師，工學學士，現任本公司工會主席及職工監事。徐先生歷任上海海興輪船股份有限公司大副、中海國際船舶管理有限公司船長，中海油輪運輸有限公司海務管理部副主任、船舶管理部處長及副總經理，人力資源部部長，工會主席，2016年6月起任本公司工會主席，2016年7月起任本公司職工監事。

徐先生就監事一職之委任與本公司訂立服務合約，任期將自周年股東大會之日起至2021年6月27日(包括當日)(或於2021年本公司周年股東大會完結時，以較早時間為準)。根據訂立之服務合約，徐先生將不會從本集團領取其作為監事的薪酬。該服務合約在任何一方至少提前三個月發出書面通知的情況下可獲得終止。

於本公告日期，除上文所披露者外，徐先生未於本公司或本集團之其他成員公司出任任何其他職務。除上文所披露者外，徐先生於過去三年並無於其他於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任董事職位。除本文所披露者外，徐先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。於本公告日期，徐先生並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，並無任何其他有關委任徐先生為監事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。除本文所披露者外，就徐先生獲委任為監事概無任何其他事宜須敦請股東注意。

(2) 安女士－監事

安志娟女士，1978年4月生，政工師，研究生學歷，法學碩士，現任本公司人力資源部總經理、組織部部長及職工監事。安女士2003年4月畢業於大連海事大學國際法專業，歷任中海環球空運有限公司監審部主任，中國海運集團有限公司監審部副處長。安女士於2015年9月加入本公司任中海油輪運輸有限公司任監察審計部部長，2016年6月-2018年6月任本公司監察審計部部長，2016年7月起任本公司職工監事。

安女士就監事一職之委任與本公司訂立服務合約，任期將自周年股東大會之日起至2021年6月27日(包括當日)(或於2021年本公司周年股東大會完結時，以較早時間為準)。根據訂立之服務合約，安女士將不會從本集團領取其作為監事的薪酬。該服務合約在任何一方至少提前三個月發出書面通知的情況下可獲得終止。

於本公告日期，除上文所披露者外，安女士未於本公司或本集團之其他成員公司出任任何其他職務。除上文所披露者外，安女士於過去三年並無於其他於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任董事職位。除本文所披露者外，安女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。於本公告日期，安女士並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指之權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，並無任何其他有關委任安女士為監事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露。除本文所披露者外，就安女士獲委任為監事概無任何其他事宜須敦請股東注意。

附註：

- (1) 賦予持有人權利出席周年股東大會及於會上表決的股份總數為4,032,032,861股。賦予持有人權利出席周年股東大會及於會上表決的H股總數為1,296,000,000股，而賦予持有人權利出席周年股東大會及於會上表決的A股總數為2,736,032,861股。
- (2) 本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司擔任監票人，根據本公司所收集的H股投票表格，對H股投票結果作出計算。
- (3) 概無股份根據上市規則第13.40條所載，賦予持有人權利出席周年股東大會惟須於會上放棄表決贊成任何決議案，概無股東根據上市規則須於周年股東大會放棄表決權。概無任何人士於通函表示彼等有意就上述任何決議案投反對票或放棄投票，所以亦無任何人士於周年股東大會作出以上表示。

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
公司秘書
姚巧紅

中國上海
二零一八年六月二十八日

於本公告刊發日期，本公司的董事會是由執行董事黃小文先生、劉漢波先生及陸俊山先生，非執行董事馮波鳴先生、張煒先生及林紅華女士，以及獨立非執行董事阮永平先生、葉承智先生、芮萌先生及張松聲先生所組成。