

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通告的內容概不負責，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通告全部或任何部分內容而產生或因依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)

特別股東大會及類別股東大會投票結果

- (1) 批准建議採納經修訂A股股票期權激勵計劃及根據經修訂計劃的建議授出；
- (2) 批准延長股東決議案有效期；
- (3) 批准關聯交易管理制度；及
- (4) 批准二零一八年框架協議

特別股東大會及類別股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，該等通告所載的所有決議案已獲特別股東大會及類別股東大會正式通過。

茲提述(a)中遠海運能源運輸股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一八年十月三十日及二零一八年十一月十二日之公告；(b)日期為二零一八年十一月二日之通告及日期為二零一八年十一月三十日之補充通告，內容有關召開特別股東大會及H股類別股東大會(統稱「**該等通告**」)；及(c)由本公司發出日期為二零一八年十一月三十日之通函(「**原通函**」)及補充通函(統稱「**該等通函**」)，內容有關(其中包括)採納經修訂計劃、延長股東決議案及向董事會授出處理與建議非公開發行A股有關的所有事宜之授權的有效期、採納關聯交易管理制度及批准二零一八年框架協議。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

特別股東大會及類別股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，該等通告所載的所有決議案已於二零一八年十二月十七日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及類別股東大會上以投票表決方式正式通過。

黃小文先生為特別股東大會及H股類別股東大會各自之主席。香港證券登記有限公司於特別股東大會及H股類別股東大會擔任監票人，就本公司收集的H股投票表格對H股投票結果進行計算。

於特別股東大會及類別股東大會日期，本公司已發行股份總數為4,032,032,861股，包括2,736,032,861股A股及1,296,000,000股H股。

誠如該等通函所披露，中遠海運及其一致行動人控制1,554,631,593股A股及零股H股，於特別股東大會及類別股東大會日期佔本公司全部已發行股份及表決權約38.56%，彼等須於特別股東大會及／或類別股東大會上就建議非公開發行A股及二零一八年框架協議的相關決議案放棄投票，且確實已放棄投票。就採納股票期權激勵計劃的相關決議案而言，激勵對象（同時為股東，合共持有479,010股A股及並無持有H股）亦須於特別股東大會及／或類別股東大會上放棄投票，且確實已放棄投票。

因此：

- (i) 賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對第1至5項決議案的H股股份總數為1,296,000,000股H股。
- (ii) 賦予股東權利出席特別股東大會並於會上投票贊成或反對第1至3項決議案的股份總數為4,031,553,851股股份，而有關賦予股東權利出席特別股東大會並於會上投票贊成或反對第6項決議案的股份總數為4,032,032,861股股份，賦予股東權利出席特別股東大會並於會上投票贊成或反對第4至5項及第7至11項決議案的股份總數則為2,477,401,268股股份。

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類別股東大會並根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成提呈特別股東大會及／或類別股東大會的決議案，亦無股東須於特別股東大會及／或類別股東大會上放棄表決。

合共84名股東及其授權代表持有合共(i)2,222,465,515股股份（佔已發行股份總數約55.1202%）出席特別股東大會或參與相關的網上表決；及(ii)1,730,726,948股A股股份（佔已發行A股股份總數約63.2568%）出席A股類別股東大會或參與相關的網上表決；以及(iii)

464,470,567股H股股份(佔已發行H股股份總數約35.8388%)出席H股類別股東大會。

特別股東大會投票結果

於特別股東大會進行的投票結果如下：

		贊成		反對		棄權		
		股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	
特別決議案								
1.	考慮及批准「本公司股票期權激勵計劃(經修訂方案)」及其概要：							
(i)	計劃的目的；	A股	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
		H股	377,626,940	76.7942	103,791,627	21.1071	10,320,000	2.0987
		總數	1,963,830,476	88.3627	110,197,557	4.9583	148,437,482	6.6790
(ii)	計劃激勵對象的確定依據、範圍及核實；	A股	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
		H股	377,626,940	76.7942	103,791,627	21.1071	10,320,000	2.0987
		總數	1,963,830,476	88.3627	110,197,557	4.9583	148,437,482	6.6790
(iii)	計劃股票期權及標的股票來源、數量及分配；	A股	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
		H股	387,946,940	78.8929	103,791,627	21.1071	0	0.0000
		總數	1,974,150,476	88.8270	110,197,557	4.9583	138,117,482	6.2147
(iv)	授出及行使股票期權的有效期及安排；	A股	1,586,172,536	91.6478	6,436,930	0.3719	138,117,482	7.9803
		H股	377,626,940	76.7942	103,791,627	21.1071	10,320,000	2.0987
		總數	1,963,799,476	88.3613	110,228,557	4.9597	148,437,482	6.6790
(v)	計劃項下股票期權的行權價格及激勵對象的收益；	A股	1,586,172,536	91.6478	6,405,930	0.3701	138,148,482	7.9821
		H股	377,626,940	76.7942	103,791,627	21.1071	10,320,000	2.0987
		總數	1,963,799,476	88.3613	110,197,557	4.9583	148,468,482	6.6804
(vi)	獲授權益條件及股票期權的行權條件；	A股	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
		H股	387,946,940	78.8929	103,791,627	21.1071	0	0.0000
		總數	1,974,150,476	88.8270	110,197,557	4.9583	138,117,482	6.2147
(vii)	對股票期權進行調整的方法及程序；	A股	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
		H股	387,946,940	78.8929	103,791,627	21.1071	0	0.0000
		總數	1,974,150,476	88.8270	110,197,557	4.9583	138,117,482	6.2147
(viii)	本公司與激勵對象的權利與義務；	A股	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
		H股	377,626,940	76.7942	103,791,627	21.1071	10,320,000	2.0987
		總數	1,963,830,476	88.3627	110,197,557	4.9583	148,437,482	6.6790
(ix)	計劃的特殊情況的處理；	A股	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
		H股	387,946,940	78.8929	103,791,627	21.1071	0	0.0000
		總數	1,974,150,476	88.8270	110,197,557	4.9583	138,117,482	6.2147

		贊成		反對		棄權		
		股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	
(x)	計劃項下股票期權的會計處理及對本公司業務表現的影響；	A股	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
		H股	387,946,940	78.8929	103,791,627	21.1071	0	0.0000
		總數	1,974,150,476	88.8270	110,197,557	4.9583	138,117,482	6.2147
(xi)	計劃的制訂及批准以及根據計劃授出及行使股票期權的程序；	A股	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
		H股	387,946,940	78.8929	103,791,627	21.1071	0	0.0000
		總數	1,974,150,476	88.8270	110,197,557	4.9583	138,117,482	6.2147
(xii)	計劃的管理及修訂；及	A股	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
		H股	387,946,940	78.8929	103,791,627	21.1071	0	0.0000
		總數	1,974,150,476	88.8270	110,197,557	4.9583	138,117,482	6.2147
(xiii)	計劃執行情況的披露。	A股	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
		H股	377,626,940	76.7942	103,791,627	21.1071	10,320,000	2.0987
		總數	1,963,830,476	88.3627	110,197,557	4.9583	148,437,482	6.6790
2.	考慮及批准「本公司經修訂股票期權激勵計劃管理辦法」。	A股	1,586,172,536	91.6478	6,405,930	0.3701	138,148,482	7.9821
		H股	387,946,940	78.8929	103,791,627	21.1071	0	0.0000
		總數	1,974,119,476	88.8257	110,197,557	4.9583	138,148,482	6.2160
3.	考慮及批准授權本公司董事會(「董事會」)處理與本公司經修訂股票期權激勵計劃有關事宜的決議案。	A股	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
		H股	387,946,940	78.8929	103,791,627	21.1071	0	0.0000
		總數	1,974,150,476	88.8270	110,197,557	4.9583	138,117,482	6.2147
4.	考慮及批准延長與建議非開發行A股(如本公司日期為二零一八年十月三十日的公告(「延期公告」,或會按本公司不時公佈進行修訂)所界定)有關的股東決議案的有效期。	A股	193,767,638	99.9821	34,715	0.0179	0	0.0000
		H股	461,253,562	93.8006	614,415	0.1249	29,870,590	6.0745
		總數	655,021,200	95.5481	649,130	0.0947	29,870,590	4.3572

		贊成		反對		棄權		
		股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	
5.	考慮及批准延長向董事會及獲董事會授權處理與建議非公開發行A股(如延期公告所界定)相關所有事宜之人士的授權的有效期。	A股	193,767,638	99.9821	3,715	0.0019	31,000	0.0160
		H股	461,253,562	93.8006	614,415	0.1249	29,870,590	6.0745
		總數	655,021,200	95.5481	618,130	0.0902	29,901,590	4.3617
普通決議案								
6.	考慮及批准本公司《關聯交易管理制度》。	A股	1,592,605,751	92.0195	3,715	0.0002	138,117,482	7.9803
		H股	436,629,977	88.7931	0	0.0000	55,108,590	11.2069
		總數	2,029,235,728	91.3056	3,715	0.0002	193,226,072	8.6942
7.	批准、追認及確認本公司與中遠海運所訂立日期為二零一八年十一月十二日的金融服務框架協議，內容有關提供金融服務及其項下擬進行的交易以及建議年度上限(「二零一八年金融服務框架協議」)；及授權本公司董事(「董事」)於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽署彼等認為或會對執行二零一八年金融服務框架協議項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。	A股	189,298,338	97.6760	4,503,715	2.3239	300	0.0001
		H股	191,256,664	38.8940	277,087,903	56.3486	23,394,000	4.7574
		總數	380,555,002	55.5116	281,591,618	41.0758	23,394,300	3.4126

		贊成		反對		棄權		
		股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	
8.	批准、追認及確認本公司與中遠海運所訂立日期為二零一八年十一月十二日的船用物料與服務框架協議，內容有關提供及獲取船用物料及服務及其項下擬進行的交易以及建議年度上限(「二零一八年船用物料與服務框架協議」)；及授權董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽署彼等認為或會對執行二零一八年船用物料與服務框架協議項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。	A股	47,311,010	24.4120	6,787,261	3.5022	139,704,082	72.0858
		H股	436,629,977	88.7931	0	0.0000	55,108,590	11.2069
		總數	483,940,987	70.5926	6,787,261	0.9901	194,812,672	28.4173
9.	批准、追認及確認本公司與中遠海運所訂立日期為二零一八年十一月十二日的船員框架協議，內容有關提供及獲取船員服務及其項下擬進行的交易以及建議年度上限(「二零一八年船員框架協議」)；及授權董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽署彼等認為或會對執行二零一八年船員框架協議項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。	A股	55,649,856	28.7147	3,715	0.0019	138,148,782	71.2834
		H股	436,629,977	88.7931	0	0.0000	55,108,590	11.2069
		總數	492,279,833	71.8090	3,715	0.0005	193,257,372	28.1905

		贊成		反對		棄權		
		股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	
10.	批准、追認及確認本公司與中遠海運所訂立日期為二零一八年十一月十二日的服務框架協議，內容有關提供及獲取若干服務及其項下擬進行的交易以及建議年度上限(「二零一八年服務框架協議」)；及授權董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽署彼等認為或會對執行二零一八年服務框架協議項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。	A股	55,680,856	28.7307	3,715	0.0019	138,117,782	71.2674
		H股	436,629,977	88.7931	0	0.0000	55,108,590	11.2069
		總數	492,310,833	71.8135	3,715	0.0005	193,226,372	28.1860
11.	批准、追認及確認本公司與中遠海運所訂立日期為二零一八年十一月十二日的物業租賃框架協議，內容有關提供及獲取物業及土地使用權租賃服務及其項下擬進行的交易以及建議年度上限(「二零一八年租賃框架協議」)；及授權董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽署彼等認為或會對執行二零一八年租賃框架協議項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。	A股	55,649,856	28.7147	3,715	0.0019	138,148,782	71.2834
		H股	436,629,977	88.7931	0	0.0000	55,108,590	11.2069
		總數	492,279,833	71.8090	3,715	0.0005	193,257,372	28.1905

有關以上各項決議案的詳情，請參閱該等通函。由於超過三分之二的表決票數贊成於特別股東大會載列的上述第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。由於超過一半表決票數贊成於特別股東大會載列的上述第6至11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。

A股類別股東大會投票結果

於A股類別股東大會進行的投票結果如下：

		贊成		反對		棄權	
		A股數目	%	A股數目	%	A股數目	%
特別決議案							
1.	考慮及批准「本公司股票期權激勵計劃(經修訂方案)」及其概要：						
	(i) 計劃的目的；	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
	(ii) 計劃激勵對象的確定依據、範圍及核實；	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
	(iii) 股票期權及計劃標的股票的來源、數量及分配；	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
	(iv) 授出及行使股票期權的有效期及安排；	1,586,172,536	91.6478	6,436,930	0.3719	138,117,482	7.9803
	(v) 計劃項下股票期權的行權價格及激勵對象的收益；	1,586,172,536	91.6478	6,405,930	0.3701	138,148,482	7.9821
	(vi) 獲授權益條件及股票期權的行權條件；	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
	(vii) 對股票期權進行調整的方法及程序；	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
	(viii) 本公司與激勵對象的權利與義務；	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
	(ix) 計劃的特殊情況的處理；	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
	(x) 計劃項下股票期權的會計處理及對本公司業務表現的影響；	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
	(xi) 計劃的制訂及批准以及根據計劃授出及行使股票期權的程序；	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
	(xii) 計劃的管理及修訂；及	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803

		贊成		反對		棄權	
		A股數目	%	A股數目	%	A股數目	%
	(xiii) 計劃執行情況的披露。	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
2.	考慮及批准「本公司經修訂股票期權激勵計劃管理辦法」。	1,586,172,536	91.6478	6,405,930	0.3701	138,148,482	7.9821
3.	考慮及批准授權本公司董事會(「董事會」)處理與本公司經修訂股票期權激勵計劃有關事宜的決議案。	1,586,203,536	91.6496	6,405,930	0.3701	138,117,482	7.9803
4.	考慮及批准延長與建議非公開發行A股(如本公司日期為二零一八年十月三十日的公告(「延期公告」,或會按本公司不時公佈進行修訂)所界定)有關的股東決議案的有效期。	193,767,638	99.9821	34,715	0.0179	0	0.0000
5.	考慮及批准延長向董事會及獲董事會授權處理與建議非公開發行A股(如延期公告所界定)相關所有事宜之人士的授權的有效期。	193,767,638	99.9821	3,715	0.0019	31,000	0.016

附註：於上表呈列的有關A股百分比數字，代表所有A股投票的所佔百分比比例。

有關上述各項決議案的詳情，請參閱原通函。由於超過三分之二的表決票數贊成於A股類別股東大會載列的上述第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。

H股類別股東大會投票結果

於H股類別股東大會進行的投票結果如下：

		贊成		反對		棄權	
		H股數目	%	H股數目	%	H股數目	%
特別決議案							
1.	考慮及批准「本公司股票期權激勵計劃(經修訂方案)」及其概要：						
	(i) 計劃的目的；	350,358,940	75.4319	103,791,627	22.3462	10,320,000	2.2219
	(ii) 計劃激勵對象的確定依據、範圍及核實；	360,678,940	77.6538	103,791,627	22.3462	0	0.0000
	(iii) 股票期權及計劃標的股票來源、數量及分配；	347,822,940	74.8859	103,791,627	22.3462	12,856,000	2.7679
	(iv) 授出及行使股票期權的有效期及安排；	350,358,940	75.4319	103,791,627	22.3462	10,320,000	2.2219
	(v) 計劃項下股票期權的行權價格及激勵對象的收益；	360,678,940	77.6538	103,791,627	22.3462	0	0.0000
	(vi) 獲授權益條件及股票期權的行權條件；	347,822,940	74.8859	103,791,627	22.3462	12,856,000	2.7679
	(vii) 對股票期權進行調整的方法及程序；	350,358,940	75.4319	103,791,627	22.3462	10,320,000	2.2219
	(viii) 本公司與激勵對象的權利與義務；	350,358,940	75.4319	103,791,627	22.3462	10,320,000	2.2219
	(ix) 計劃的特殊情況的處理；	347,822,940	74.8859	103,791,627	22.3462	12,856,000	2.7679
	(x) 計劃項下股票期權的會計處理及對本公司業務表現的影響；	350,358,940	75.4319	103,791,627	22.3462	10,320,000	2.2219
	(xi) 計劃的制訂及批准以及根據計劃授出及行使股票期權的程序；	347,822,940	74.8859	103,791,627	22.3462	12,856,000	2.7679
	(xii) 計劃的管理及修訂；及	350,358,940	75.4319	103,791,627	22.3462	10,320,000	2.2219
	(xiii) 計劃執行情況的披露。	360,678,940	77.6538	103,791,627	22.3462	0	0.0000
2.	考慮及批准「本公司經修訂股票期權激勵計劃管理辦法」。	350,358,940	75.4319	103,791,627	22.3462	10,320,000	2.2219

		贊成		反對		棄權	
		H股數目	%	H股數目	%	H股數目	%
3.	考慮及批准授權本公司董事會(「董事會」)處理與本公司經修訂股票期權激勵計劃有關事宜的決議案。	349,164,940	75.1748	103,791,627	22.3462	11,514,000	2.479
4.	考慮及批准延長與建議非公開發行A股(如本公司日期為二零一八年十月三十日的公告(「延期公告」,或會按本公司不時公佈進行修訂)所界定)有關的股東決議案的有效期。	453,536,152	97.6458	614,415	0.1323	10,320,000	2.2219
5.	考慮及批准延長向董事會及獲董事會授權處理與建議非公開發行A股(如延期公告所界定)相關所有事宜之人士的授權的有效期。	452,342,152	97.3888	614,415	0.1323	11,514,000	2.4789

附註：於上表呈列的有關H股百分比數字，代表所有H股投票的所佔百分比比例。

有關上述各項決議案的詳情，請參閱原通函。由於超過三分之二的表決票數贊成於H股類別股東大會載列的上述第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。

股東及潛在投資者應知悉及注意，建議非公開發行A股及認購未必能落實完成，仍須待獲得包括中國證監會批准在內的其他先決條件而仍然屬有條件。股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事，如對應採取的行動有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

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

中華人民共和國上海
二零一八年十二月十七日

於本公告刊發日期，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。

* 僅供識別