

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)

### **特別股東大會及類別股東大會投票結果**

#### **特別股東大會及類別股東大會投票結果**

董事會欣然宣佈，通告所載的所有決議案已于特別股東大會及類別股東大會通過投票表決方式獲正式通過。

謹此提述(a)中遠海運能源運輸股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年十月三十日之公告(b)有關召開特別股東大會及H股類別股東大會的日期為二零一九年十一月一日之各自通告(統稱「**通告**」)，及(c)本公司刊發的日期為二零一九年十一月二十五日之通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)建議修訂及延期決議案。

除另有註明外，本文所用的詞彙具有通函內賦予該等詞彙的相同涵義。

#### **特別股東大會及類別股東大會投票結果**

董事會欣然宣佈，通告所載的所有決議案已於二零一九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以投票表決方式獲正式通過。

劉漢波先生，本公司董事會主席及執行董事，為特別股東大會及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類別股東大會的點票監票人。

截至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。誠如通函所披露，中遠海運及其一致行動人士控制1,554,631,593股A股，佔截至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及投票權約38.56%，須於特別股東大會及／或類別股東大會上就有關延期決議案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1-4項決議案的股份總數為4,032,032,861股股份，而就特別股東大會第5-6項決議案的股份總數為2,477,401,268股股份；
- (ii) 賦予A股股東權利出席A股類別股東大會及投票贊成或反對第1至2項決議案的A股總數為1,181,401,268股A股；
- (iii) 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2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／或類別股東大會上放棄投票。

## 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以及參與線上投票的股東及授權代表之詳情：

股東及授權代表數目	93
包括：	
A股股東數目	92
H股股東數目	1
附投票權股份總數(股)	2,079,449,279
包括：	
A股股東所持附投票權股份總數	1,655,001,823
H股股東所持附投票權股份總數	424,447,456
佔本公司附投票權股份總數的百分比(%)	51.5732
包括：	
A股數目佔本公司附投票權股份總數的百分比(%)	41.0463
H股數目佔本公司附投票權股份總數的百分比(%)	10.5269

## (II) 出席A股類別股東大會的情況

下文載列出席A股類別股東大會以及參與線上投票的A股股東及授權代表之詳情：

A股股東及授權代表數目	92
附投票權A股股份總數(股)	1,655,001,823
A股數目佔本公司A股總數的百分比(%)	60.4891

## (III) 出席H股類別股東大會的情況

下文載列出席H股類別股東大會的H股股東及授權代表之詳情：

H股股東及授權代表數目	1
附投票權H股股份總數(股)	424,047,456
H股數目佔本公司H股總數的百分比(%)	32.7197

## 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：

編號		贊成		反對		棄權		
		股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	
<b>特別決議案</b>								
1.	審議及批准有關建議修訂公司章程的決議案。	A股	1,654,992,498	99.9994	4,615	0.0003	4,710	0.0003
		H股	423,577,456	99.7950	870,000	0.2050	0	0.0000
		合計	2,078,569,954	99.9577	874,615	0.0421	4,710	0.0002
2.	審議及批准有關建議修訂股東大會議事規則的決議案。	A股	1,654,992,498	99.9994	4,615	0.0003	4,710	0.0003
		H股	423,577,456	99.7950	870,000	0.2050	0	0.0000
		合計	2,078,569,954	99.9577	874,615	0.0421	4,710	0.0002
3.	審議及批准有關建議修訂董事大會議事規則的決議案。	A股	1,654,992,498	99.9994	4,615	0.0003	4,710	0.0003
		H股	423,577,456	99.7950	870,000	0.2050	0	0.0000
		合計	2,078,569,954	99.9577	874,615	0.0421	4,710	0.0002
4.	審議及批准有關建議修訂監事大會議事規則的決議案。	A股	1,654,992,498	99.9994	4,615	0.0003	4,710	0.0003
		H股	423,577,456	99.7950	870,000	0.2050	0	0.0000
		合計	2,078,569,954	99.9577	874,615	0.0421	4,710	0.0002
5.	審議及批准延長與建議非公開發行A股相關的股東決議案的有效期。	A股	118,050,503	99.9774	22,015	0.0186	4,710	0.0040
		H股	421,907,456	99.4016	2,540,000	0.5984	0	0.0000
		合計	539,957,959	99.5269	2,562,015	0.4722	4,710	0.0009
6.	審議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股相關所有事宜之人士的授權的有效期。	A股	118,050,503	99.9774	22,015	0.0186	4,710	0.0040
		H股	421,907,456	99.4016	2,540,000	0.5984	0	0.0000
		合計	539,957,959	99.5269	2,562,015	0.4722	4,710	0.0009

有關以上各項決議案的詳情，請參閱通函。由於超過三分之二的表決票數贊成於特別股東大會提呈的上述第1至6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。

## 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：

編號		贊成		反對		棄權	
		A股數目	%	A股數目	%	A股數目	%
<b>特別決議案</b>							
1.	審議及批准延長與建議非公開發行A股相關的股東決議案的有效期。	118,050,503	99.9774	22,015	0.0186	4,710	0.0040
2.	審議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股相關所有事宜之人士的授權的有效期。	118,050,503	99.9774	22,015	0.0186	4,710	0.0040

附註：上表有關A股的百分比數字乃以百分比表示於所有參與投票A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A股類別股東大會提呈的上述第1至2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：

編號		贊成		反對		棄權	
		H股數目	%	H股數目	%	H股數目	%
<b>特別決議案</b>							
1.	審議及批准延長與建議非公開發行A股相關的股東決議案的有效期。	421,507,456	99.4010	2,540,000	0.5990	0	0.0000
2.	審議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股相關所有事宜之人士的授權的有效期。	421,507,456	99.4010	2,540,000	0.5990	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2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。

**股東及潛在投資者買賣股份時務請審慎行事。倘對本身的狀況及應採取的行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。**

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  
二零一九年十二月十七日

於本公告刊發日期，董事會由執行董事劉漢波先生及朱邁進先生，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