

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)

### **周年股東大會投票結果**

**派發末期股息**

**委任董事**

**及**

**董事辭任及退任**

#### **周年股東大會結果**

董事會欣然宣佈，通告所載的所有決議案已於二零二零年六月二十二日舉行的周年股東大會以投票表決方式獲正式通過。

#### **派發末期股息**

董事會欣然宣佈，股東已於周年股東大會上批准建議派發截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.04元(稅前)。

#### **委任董事**

董事會欣然宣佈，委任(i)張先生及劉先生為非執行董事；及(ii)黃先生、李先生及趙先生為獨立非執行董事獲股東於周年股東大會正式通過。

#### **董事辭任及退任**

馮先生、張煒先生及林女士各自辭任非執行董事，阮先生及葉先生各自退任獨立非執行董事，自周年股東大會結束時起生效。

茲提述(i)中遠海運能源運輸股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年五月八日的通函(「**通函**」)；(ii)本公司日期為二零二零年五月八日的周年股東大會通告(「**原周年股東大會通告**」)；(iii)本公司日期為二零二零年六月五日的通函(「**補充通函**」)；及(iv)本公司日期為二零二零年六月五日的周年股東大會補充通告(「**周年股東大會補充通告**」，連同原周年股東大會通告統稱為「**通告**」)。

除另有定義者外，本公告所用專有詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

## 周年股東大會結果

董事會欣然宣佈，通告所載的所有決議案已於二零二零年六月二十二日(星期一)假座中國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓舉行的周年股東大會以投票表決方式獲正式通過。

於周年股東大會日期，本公司已發行股份總數為4,762,691,885股，包括3,466,691,885股A股及1,296,000,000股H股。因此，賦予持有人權利出席周年股東大會並於會上投票的股份總數為4,762,691,885股。概無股份賦予股東權利出席周年股東大會並根據香港上市規則第13.40條須放棄表決贊成於周年股東大會上提呈的決議案，亦概無股東根據香港上市規則須於周年股東大會上放棄表決。

執行董事兼董事長劉漢波先生擔任周年股東大會的主席。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周年股東大會的點票監票人。

## 出席周年股東大會的情況

下文載列出席周年股東大會以及參與線上投票的股東及其授權代表之詳情：

股東及授權代表數目	51
包括：	
A股股東數目	49
H股股東數目	2
附投票權股份總數(股)	2,776,011,563
包括：	
A股股東所持附投票權股份總數	2,289,964,954

H股股東所持附投票權股份總數

486,046,609

佔本公司附投票權股份總數的百分比(%)

58.2826

包括：

A股數目佔附投票權股份總數的百分比(%)

48.0813

H股數目佔附投票權股份總數的百分比(%)

10.2053

## 周年股東大會投票結果

於周年股東大會進行的投票表決結果如下：

普通決議案			贊成	百分比(%)	反對	百分比(%)	棄權	百分比(%)
1.	審議及批准本公司2019年度報告。	A股	2,289,552,254	99.9820	412,700	0.0180	0	0.0000
		H股	482,842,609	99.3408	672,000	0.1383	2,532,000	0.5209
		總計	2,772,394,863	99.8697	1,084,700	0.0391	2,532,000	0.0912
2.	審議及批准本公司2019年度經審核的財務報告。	A股	2,289,552,254	99.9820	412,700	0.0180	0	0.0000
		H股	478,506,609	98.4487	5,008,000	1.0304	2,532,000	0.5209
		總計	2,768,058,863	99.7135	5,420,700	0.1953	2,532,000	0.0912
3.	審議及批准建議派發本公司每股人民幣0.04元(稅前)的2019年度末期股息。	A股	2,289,850,154	99.9950	114,800	0.0050	0	0.0000
		H股	485,826,609	99.9547	220,000	0.0453	0	0.0000
		總計	2,775,676,763	99.9879	334,800	0.0121	0	0.0000
4.	審議及批准本公司2019年度董事會報告。	A股	2,289,628,754	99.9853	336,200	0.0147	0	0.0000
		H股	483,294,609	99.4338	220,000	0.0453	2,532,000	0.5209
		總計	2,772,923,363	99.8888	556,200	0.0200	2,532,000	0.0912
5.	審議及批准本公司2019年度監事會工作報告。	A股	2,289,628,754	99.9853	336,200	0.0147	0	0.0000
		H股	483,294,609	99.4338	220,000	0.0453	2,532,000	0.5209
		總計	2,772,923,363	99.8888	556,200	0.0200	2,532,000	0.0912
6.	審議及批准本公司2020年度董事及本公司監事薪酬，詳情載於原周年股東大會通告。	A股	2,289,850,354	99.9950	114,600	0.0050	0	0.0000
		H股	485,826,609	99.9547	220,000	0.0453	0	0.0000
		總計	2,775,676,963	99.9879	334,600	0.0121	0	0.0000

普通決議案			贊成	百分比(%)	反對	百分比(%)	棄權	百分比(%)
7.	審議及批准(i)續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之國際核數師及續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之境內核數師，任期至下屆周年股東大會結束為止，其為本公司提供2020年半年度審閱、2020年度審計報告、內部控制審計報告等審計報告及專項說明的審計和審閱服務；(ii)本公司應付羅兵咸永道會計師事務所及信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)截至二零二零年十二月三十一日止年度之相應審閱及審計費分別人民幣3.50百萬元及人民幣2.90百萬元(含稅、差旅費)；及(iii)在本公司審閱及審計範圍出現重大變動的情況下，授權董事會或董事會授權人士合理確定本公司境內外核數師截至二零二零年十二月三十一日止年度之審計費具體金額。	A股	2,289,850,354	99.9950	114,600	0.0050	0	0.0000
		H股	485,826,609	99.9547	220,000	0.0453	0	0.0000
		總計	2,775,676,963	99.9879	334,600	0.0121	0	0.0000
特別決議案			贊成	百分比(%)	反對	百分比(%)	棄權	百分比(%)
8.	審議及批准有關建議修訂公司章程的決議案。	A股	2,281,890,484	99.6474	8,074,470	0.3526	0	0.0000
		H股	430,665,343	88.6058	55,381,266	11.3942	0	0.0000
		總計	2,712,555,827	97.7141	63,455,736	2.2859	0	0.0000
9.	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	2,281,890,484	99.6474	8,074,470	0.3526	0	0.0000
		H股	430,665,343	88.6058	55,381,266	11.3942	0	0.0000
		總計	2,712,555,827	97.7141	63,455,736	2.2859	0	0.0000

特別決議案			贊成	百分比(%)	反對	百分比(%)	棄權	百分比(%)						
10.	審議及批准有關建議修訂董事會議事規則的決議案。	A股	2,289,850,354	99.9950	114,600	0.0050	0	0.0000						
		H股	485,826,609	99.9547	220,000	0.0453	0	0.0000						
		總計	2,775,676,963	99.9879	334,600	0.0121	0	0.0000						
普通決議案			贊成(以累計投票方式)											
11.	考慮及批准有關委任下列人士為第九屆董事會之非執行董事之決議案及其任期：													
	(i) 委任張清海先生為第九屆董事會之非執行董事及其任期；及	總計							2,758,243,297 (99.3599%)					
	(ii) 委任劉竹聲先生為第九屆董事會之非執行董事及其任期。	總計							2,770,878,747 (99.8151%)					
12.	考慮及批准有關委任下列人士為第九屆董事會之獨立非執行董事之決議案及其任期：													
	(i) 委任黃偉德先生為第九屆董事會之獨立非執行董事及其任期；	總計							2,384,767,736 (85.9063%)					
	(ii) 委任李潤生先生為第九屆董事會之獨立非執行董事及其任期；及	總計							2,775,089,623 (99.9668%)					
	(iii) 委任趙勁松先生為第九屆董事會之獨立非執行董事及其任期。	總計							2,775,089,623 (99.9668%)					

特別決議案			贊成	百分比(%)	反對	百分比(%)	棄權	百分比(%)
13.	考慮及批准本公司及受擔保全資附屬公司之間向(i)上海中遠海運油品運輸有限公司；(ii)大連中遠海運油品運輸有限公司；(iii)中海發展(香港)航運有限公司；(iv)中遠海運油品運輸(新加坡)有限公司；及(v)寰宇船務企業有限公司(統稱「受擔保全資附屬公司」)提供總額不超過14億美元(或其他貨幣等額)的建議擔保，以擔保受擔保全資附屬公司的可能融資責任以及授權本公司董事長或總經理簽立擔保。	A股	2,288,347,154	99.9294	1,617,800	0.0706	0	0.0000
		H股	461,329,017	94.9146	24,497,592	5.0402	220,000	0.0452
		總計	2,749,676,171	99.0513	26,115,392	0.9408	220,000	0.0079
14.	考慮及批准本公司建議吸收合併上海中遠海運油品運輸有限公司之決議案。	A股	2,289,850,354	99.9950	114,600	0.0050	0	0.0000
		H股	483,992,609	99.5774	1,834,000	0.3773	220,000	0.0453
		總計	2,773,842,963	99.9219	1,948,600	0.0702	220,000	0.0079

有關以上決議案的詳情，請參閱通告、通函及補充通函。

由於超過50%的票數乃投票贊成上述普通決議案，故上述普通決議案獲正式通過成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，故上述特別決議案獲正式通過成為周年股東大會的特別決議案。

## 派發末期股息

董事會欣然宣佈，股東已於周年股東大會上批准建議派發截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.04元(稅前)。

末期股息將以人民幣派發及支付予A股股東及通過滬港通或深港通投資H股的境內投資者及以港元派發及支付予H股股東。將以港元派發及支付予H股股東的末期股息實際金額將按照周年股東大會當日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率基準價(即1港元兌人民幣0.91435元)計算。因此，每股H股應付末期股息為0.043747港元(稅前)。

為確定股東獲派付末期股息的資格，本公司H股股東名冊將於二零二零年七月八日(星期三)至二零二零年七月十三日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間轉讓H股股份將不獲登記。於二零二零年七月十三日(星期一)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊上的股東，將符合資格獲派付末期股息。為符合資格獲派付末期股息，所有過戶文件連同有關股票須於二零二零年七月七日(星期二)下午四時三十分前送交本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司。

本公司將會將所宣派供付予H股股東的末期股息支付予收款代理。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股股東，並預期將於二零二零年八月二十一日(星期五)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股股東自負。

有關派發末期股息的更多詳情，請參閱通函。

## 委任董事

董事會欣然宣佈，委任(i)張先生及劉先生為非執行董事；及(ii)黃先生、李先生及趙先生為獨立非執行董事獲股東於周年股東大會正式通過。

上述董事之任期將自周年股東大會結束時開始，至二零二一年六月二十七日止。

有關履歷詳情及根據香港上市規則第13.51(2)條規定須予披露的上述董事之其他資料，請參閱補充通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

此外，董事會欣然宣佈，自周年股東大會結束時起：

- (1) 由於工作安排變動，執行董事及董事長劉漢波先生辭任本公司風險控制委員會(「**風險控制委員會**」)主席一職但仍為風險控制委員會成員；

- (2) 非執行董事張先生獲委任為本公司戰略委員會(「**戰略委員會**」)成員；
- (3) 非執行董事劉先生獲委任為本公司戰略委員會成員；
- (4) 獨立非執行董事黃先生獲委任為本公司審計委員會(「**審計委員會**」)主席及提名委員會成員；
- (5) 獨立非執行董事李先生獲委任為本公司薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)主席、戰略委員會及提名委員會成員；及
- (6) 獨立非執行董事趙先生獲委任為本公司風險控制委員會主席及戰略委員會成員。

### **董事之辭任及退任**

茲提述本公司日期為二零二零年六月一日的公告，內容有關(其中包括)董事之擬辭任及退任。

董事會進一步宣佈，自周年股東大會結束時起：

- (1) 由於工作安排變動，馮波鳴先生(「**馮先生**」)辭任非執行董事及戰略委員會成員；
- (2) 由於工作安排變動，張煒先生(「**張煒先生**」)辭任非執行董事及戰略委員會成員；
- (3) 由於工作安排變動，林紅華女士(「**林女士**」)辭任非執行董事及戰略委員會成員；
- (4) 由於其作為獨立非執行董事的任期屆滿，阮永平先生(「**阮先生**」)退任獨立非執行董事、審計委員會主席及提名委員會、薪酬與考核委員會及風險控制委員會成員；及
- (5) 由於其作為獨立非執行董事的任期屆滿，葉承智先生(「**葉先生**」)退任獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主席及戰略委員會與提名委員會成員。

馮先生、張煒先生、林女士、阮先生及葉先生確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任及退任(視情況而定)的其他事宜須敦請股東垂注。

董事會藉此機會就馮先生、張煒先生、林女士、阮先生及葉先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

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

二零二零年六月二十二日

於本公告刊發日期，董事會是由執行董事劉漢波先生及朱邁進先生，非執行董事張清海先生及劉竹聲先生，以及獨立非執行董事芮萌先生、張松聲先生、黃偉德先生、李潤生先生及趙勁松先生所組成。

\* 僅供識別