

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)

(1) 周年股東大會投票結果

(2) 派發末期股息

(3) 委任董事

(4) 董事退任

及

(5) 董事委員會成員組成變更

周年股東大會結果

董事會欣然宣佈，周年股東大會通告所載的所有決議案已於二零二一年六月三十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二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣20分(稅前)。

委任董事

董事會欣然宣佈，建議委任王先生為獨立非執行董事獲股東於周年股東大會正式通過。

董事退任

芮先生退任獨立非執行董事，自周年股東大會結束時起生效。

董事委員會成員組成變更

董事會欣然宣佈，自二零二一年六月三十日起，獨立非執行董事王先生獲委任為本公司提名委員會主席及本公司審核委員會、風險控制委員會及薪酬與考核委員會成員。

茲提述(i)中遠海運能源運輸股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年六月一日的通函(「**通函**」)；(ii)本公司日期為二零二一年六月一日的周年股東大會通告(「**周年股東大會通告**」)。除另有定義者外，本公告所用專有詞彙與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，周年股東大會通告所載的所有決議案已於二零二一年六月三十日(星期三)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1,296,000,000股H股及3,466,691,885股A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。概無股份賦予任何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		70
包括：	A股股東數目	69
	H股股東數目	1
附投票權股份總數(股)		2,823,222,645
包括：	A股股東所持附投票權股份總數	2,318,074,089
	H股股東所持附投票權股份總數	505,148,556
佔本公司附投票權股份總數的百分比(%)		59.2779
包括：	A股數目佔附投票權股份總數的百分比(%)	48.6715
	H股數目佔附投票權股份總數的百分比(%)	10.6064

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2020年度報告。	A股	2,317,596,343	99.9794	301,115	0.0130	176,631	0.0076
	H股	502,250,556	99.4263	2,340,000	0.4632	558,000	0.1105
	總計	2,819,846,899	99.8804	2,641,115	0.0935	734,631	0.0261
2. 審議及批准本公司2020年度經審核的財務報告。	A股	2,317,594,943	99.9793	300,415	0.0130	178,731	0.0077
	H股	502,250,556	99.4263	2,340,000	0.4632	558,000	0.1105
	總計	2,819,845,499	99.8804	2,640,415	0.0935	736,731	0.0261
3. 審議及批准公司三年股東回報方案(2020-2022)。	A股	2,317,654,343	99.9819	402,415	0.0174	17,331	0.0007
	H股	505,148,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	總計	2,822,802,899	99.9851	402,415	0.0143	17,331	0.0006
4. 審議及批准建議派發本公司每股人民幣0.20元(稅前)的2020年度末期股息。	A股	2,317,440,643	99.9727	616,115	0.0266	17,331	0.0007
	H股	505,148,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	總計	2,822,589,199	99.9776	616,115	0.0218	17,331	0.0006
5. 審議及批准本公司2020年度董事會報告。	A股	2,317,496,343	99.9751	400,515	0.0173	177,231	0.0076
	H股	502,250,556	99.4263	2,340,000	0.4632	558,000	0.1105
	總計	2,819,746,899	99.8769	2,740,515	0.0971	735,231	0.0260
6. 審議及批准本公司2020年度監事會工作報告。	A股	2,317,494,943	99.9750	400,515	0.0173	178,631	0.0077
	H股	502,250,556	99.4263	2,340,000	0.4632	558,000	0.1105
	總計	2,819,745,499	99.8768	2,740,515	0.0971	736,631	0.0261
7. 審議及批准本公司2021年度董事及監事薪酬，詳情載於周年股東大會通告中。	A股	2,316,724,455	99.9418	1,319,703	0.0569	29,931	0.0013
	H股	505,148,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	總計	2,821,873,011	99.9522	1,319,703	0.0467	29,931	0.0011

普通決議案		贊成	百分比(%)	反對	百分比(%)	棄權	百分比(%)	
8.	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二零二一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)為本公司截至二零二一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，其為本公司提供二零二一年半年度審閱、二零二一年度審計報告、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)截至二零二一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3.15百萬元及人民幣2.61百萬元(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二零二一年十二月三十一日止年度之審計費具體金額。	A股	2,317,643,143	99.9814	401,015	0.0173	29,931	0.0013
		H股	502,808,556	99.5368	2,340,000	0.4632	0	0.0000
		總計	2,820,451,699	99.9019	2,741,015	0.0971	29,931	0.0010
特別決議案		贊成	百分比(%)	反對	百分比(%)	棄權	百分比(%)	
9.	考慮及批准本公司及受擔保全資附屬公司之間向(i)中海發展(香港)航運有限公司；(ii)中遠海運油品運輸(新加坡)有限公司；(iii)寰宇船務企業有限公司；及(iv)海南中遠海運能源運輸有限公司(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	2,317,611,043	99.9800	433,215	0.0187	29,831	0.0013
		H股	505,148,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	2,822,759,599	99.9836	433,215	0.0153	29,831	0.0011

普通決議案			贊成(以累計投票方式)
10.	考慮及批准重選第十屆董事會成員(執行董事及非執行董事)及其任期：		
	(1) 考慮及批准重選劉漢波先生為本公司執行董事及其任期；	總計	2,792,236,684 (98.9025%)
	(2) 考慮及批准重選朱邁進先生為本公司執行董事及其任期；	總計	2,814,006,820 (99.6736%)
	(3) 考慮及批准重選張清海先生為本公司非執行董事及其任期；及	總計	2,803,796,477 (99.3119%)
	(4) 考慮及批准重選劉竹聲先生為本公司非執行董事及其任期。	總計	2,813,906,123 (99.6700%)
11.	考慮及批准重選(或選舉，視情況而定)第十屆董事會成員(獨立非執行董事)及其任期：		
	(1) 考慮及批准重選張松聲先生為本公司獨立非執行董事及其任期；	總計	2,738,161,819 (96.9871%)
	(2) 考慮及批准重選黃偉德先生為本公司獨立非執行董事及其任期；	總計	2,378,003,120 (84.2301%)
	(3) 考慮及批准重選李潤生先生為本公司獨立非執行董事及其任期；	總計	2,730,389,292 (96.7118%)
	(4) 考慮及批准重選趙勁松先生為本公司獨立非執行董事及其任期；及	總計	2,814,009,822 (99.6737%)
	(5) 考慮及批准選舉王祖溫先生為本公司獨立非執行董事及其任期。	總計	2,814,676,617 (99.6973%)
12.	考慮及批准重選第十屆監事會成員(職工代表監事除外)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；及	總計	2,758,273,095 (97.6995%)
	(2) 考慮及批准重選楊磊先生為本公司監事及其任期。	總計	2,758,273,098 (97.6995%)

有關以上決議案的詳情，請參閱周年股東大會通告及通函。

由於超過50%的票數乃投票贊成第1至8項及第10至12項普通決議案，故該等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第9項特別決議案，故該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二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣20分(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0.83208元)計算。因此，每股H股應付末期股息為0.24036港元(稅前)。

為確定股東獲派付末期股息的資格，本公司H股股東名冊將於二零二一年七月二十日(星期二)至二零二一年七月二十三日(星期五)(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。於二零二一年七月二十三日(星期五)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二零二一年七月十九日(星期一)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，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，並將於二零二一年八月二十七日(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，選舉王祖溫先生(「王先生」)為獨立非執行董事獲股東於周年股東大會正式通過。

王先生之任期將自二零二一年六月三十日起為期三年。

有關履歷詳情及根據香港上市規則第13.51(2)條規定須予披露的王先生之其他資料，請參閱通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

董事之退任

董事會宣佈，自周年股東大會結束時起，因擔任獨立非執行董事之任期屆滿，芮萌先生（「**芮先生**」）退任獨立非執行董事、本公司提名委員會主席及本公司審核委員會、戰略委員會、風險控制委員會及薪酬與考核委員會成員。

芮先生確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的其他事宜須敦請股東垂注。

董事會藉此機會就芮先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事委員會成員組成變更

董事會進一步宣佈，自二零二一年六月三十日起，獨立非執行董事王先生獲委任為本公司提名委員會主席及本公司審核委員會、風險控制委員會及薪酬與考核委員會成員。

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
二零二一年六月三十日

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，非執行董事張清海先生及劉竹聲先生，以及獨立非執行董事張松聲先生、黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖濫先生所組成。

* 僅供識別