

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)

特別股東大會投票結果

特別股東大會結果

董事會欣然宣佈，特別股東大會通告所載決議案已於二零二一年十二月二十八日舉行的特別股東大會以投票表決方式獲正式通過。

茲提述(i)中遠海運能源運輸股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年十二月七日的通函(「**通函**」)；及(ii)本公司日期為二零二一年十二月七日的特別股東大會通告(「**特別股東大會通告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

特別股東大會結果

董事會欣然宣佈，特別股東大會通告所載決議案已於二零二一年十二月二十八日(星期二)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以投票表決方式獲正式通過。

於特別股東大會日期，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。如通函所披露，619,426,195股A股由中遠海運直接持有，1,536,924,595股A股由中國海運(中遠海運全資附屬公司)持有。因此，中遠海運及其聯繫人有權控制2,156,350,790股A股的投票權，分別佔本公司已發行股本總額及投票權的約45.28%及45.28%，其須於且已於特別股東大會上放棄對所有決議案的投票。因此，賦予股東權利出席特別股東大會並於會上投票的股份總數為2,606,341,095股。除上文所披露者

* 僅供識別

外，概無其他股份賦予任何股東權利出席特別股東大會並根據香港上市規則第13.40條須於會上放棄表決贊成決議案，亦概無其他股東根據香港上市規則須於特別股東大會上放棄表決。

執行董事兼本公司總經理朱邁進先生擔任特別股東大會的主席。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點票監票人。

出席特別股東大會的情況

下文載列出席特別股東大會或參與線上投票的股東及其授權代表的詳情：

股東及授權代表數目		78
包括：	A股股東數目	77
	H股股東數目	1
附投票權股份總數(股)		807,646,951
包括：	A股股東所持附投票權股份總數	374,458,235
	H股股東所持附投票權股份總數	433,188,716
佔股份總數的百分比(%)		16.9578
包括：	A股數目佔股份總數的百分比(%)	7.8623
	H股數目佔股份總數的百分比(%)	9.0955

特別股東大會投票結果

於特別股東大會進行的投票表決結果如下：

	普通決議案	贊成		反對		棄權		
		股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	
1.	批准、追認及確認本公司與中國遠洋海運集團有限公司(「中遠海運」)所訂立日期為二零二一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(「二零二一年金融服務框架協議」)；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二零二一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	358,918,832	95.8502	15,499,783	4.1393	39,620	0.0105
		H股	314,406,337	72.5795	118,782,379	27.4205	0	0.0000
		總計	673,325,169	83.3688	134,282,162	16.6263	39,620	0.0049
2.	批准、追認及確認本公司與中遠海運所訂立日期為二零二一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(「二零二一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二零二一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	353,218,837	94.3280	21,199,778	5.6615	39,620	0.0105
		H股	433,188,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	786,407,553	97.3702	21,199,778	2.6249	39,620	0.0049

	普通決議案	贊成		反對		棄權		
		股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	
3.	批准、追認及確認本公司與中遠海運所訂立日期為二零二一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(「二零二一年船員框架協議」)；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二零二一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	374,035,700	99.8872	382,915	0.1023	39,620	0.0105
		H股	433,188,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	807,224,416	99.9477	382,915	0.0474	39,620	0.0049
4.	批准、追認及確認本公司與中遠海運所訂立日期為二零二一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(「二零二一年服務框架協議」)；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二零二一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	374,035,700	99.8872	382,915	0.1023	39,620	0.0105
		H股	433,188,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	807,224,416	99.9477	382,915	0.0474	39,620	0.0049
5.	批准、追認及確認本公司與中遠海運所訂立日期為二零二一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(「二零二一年租賃框架協議」)；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二零二一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	374,035,700	99.8872	382,915	0.1023	39,620	0.0105
		H股	431,413,630	99.5902	1,775,086	0.4098	0	0.0000
		總計	805,449,330	99.7279	2,158,001	0.2672	39,620	0.0049

	普通決議案	贊成		反對		棄權		
		股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	
6.	批准、追認及確認本公司與中遠海運所訂立日期為二零二一年十一月十二日的商標許可協議，內容有關中遠海運向本公司及其附屬公司授出可使用中遠海運所擁有的若干商標的非獨家許可及其項下擬進行的交易以及年度費用（「二零二一年商標許可協議」）；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二零二一年商標許可協議項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。	A股	374,035,700	99.8872	382,915	0.1023	39,620	0.0105
		H股	433,188,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	807,224,416	99.9477	382,915	0.0474	39,620	0.0049

有關普通決議案的詳情，請參閱特別股東大會通告及通函。

由於超過50%的票數投票贊成普通決議案，故該等普通決議案已獲正式通過為特別股東大會的普通決議案。

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
 二零二一年十二月二十八日

於本公告刊發日期，董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，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、趙勁松先生及王祖溫先生所組成。

* 僅供識別