

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)

海外監管公告
關於獨立董事公開徵集投票權的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之規定而作出。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

- 徵集投票權的起止時間：2024年5月7日至2024年5月9日期間；
- 徵集人作為獨立董事在公司董事會中對所有表決事項的意見：同意；
- 徵集人未持有公司股票；
- 徵集人符合《證券法》《上市公司股東大會規則》《公開徵集上市公司股東權利管理暫行規定》規定的徵集條件。

根據《證券法》《上市公司股東大會規則》《公開徵集上市公司股東權利管理暫行規定》《上市公司股權激勵管理辦法》《公司章程》及其他有關規定，中遠海運能源運輸股份有限公司

* 僅供識別

(以下簡稱「**中遠海能**」、「**本公司**」或「**公司**」)獨立董事黃偉德先生受其他獨立董事委託，作為徵集人就公司擬於2024年5月10日召開的2024年第二次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會審議的公司2023年股權激勵計劃相關議案向公司全體股東徵集投票權，並提交2024年第二次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會審議。

一、徵集人的基本情況

(一) 徵集人基本資訊與持股情況

黃偉德先生：1971年5月出生，經濟學學士，中國香港會計師公會會員，現任中遠海運能源運輸股份有限公司獨立非執行董事、審計委員會主任委員，提名委員會和薪酬與考核委員會委員，萬寶盛華大中華有限公司(股票代碼：02180.HK)、思考樂教育集團(股票代碼：01769.HK)、滔搏國際控股有限公司(股票代碼：06110.HK)、青島海爾生物醫療股份有限公司(股票代碼：688139.SH)，新時代能源(股票代碼：00166.HK)，山高新能源集團有限公司(股票代碼：01250.HK)以及佐丹奴國際有限公司(股票代碼：00709.HK)的獨立非執行董事。曾為普華永道會計師事務所和畢馬威會計師事務所的合夥人。2020年11月至2021年11月任恒大物業集團有限公司(股票代碼：06666.HK)獨立董事，2021年2月至2024年2月任老百姓大藥房連鎖股份有限公司(股票代碼：603883.SH)獨立董事。

黃偉德先生未持有公司股票，不存在股份代持等代他人徵集的情形。

(二) 徵集人利益關係情況

黃偉德先生與上市公司董事、監事、高級管理人員、持股5%以上股東、實際控制人及其關聯人之間不存在關聯關係，與徵集事項之間不存在利害關係。

二、徵集事項

(一) 2024年第二次臨時股東大會

(1) 會議召開的日期、時間

現場會議召開時間：2024年5月10日(星期五)上午10:00；

網路投票(僅適用於A股股東)時間：採用上海證券交易所網路投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(2) 會議地點：上海市東大名路1171號上海遠洋賓館五樓

(3) 徵集投票權的議案：

序號	議案名稱
非累積投票議案	
1.	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司2023年股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要的議案
2.	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司2023年股票期權激勵計劃管理辦法(草案)》的議案
3.	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法(草案)》的議案
4.	關於提請股東大會授權董事會處理2023年股票期權激勵計劃相關事宜的議案

(二) 2024年第一次A股類別股東大會

(1) 會議召開的日期、時間

現場會議召開時間：2024年5月10日(星期五)上午10:00；

網路投票(僅適用於A股股東)時間：採用上海證券交易所網路投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(2) 會議地點：上海市東大名路1171號上海遠洋賓館五樓

(3) 徵集投票權的議案：

序號	議案名稱
非累積投票議案	
1.	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司2023年股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要的議案
2.	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司2023年股票期權激勵計劃管理辦法(草案)》的議案
3.	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法(草案)》的議案
4.	關於提請股東大會授權董事會處理2023年股票期權激勵計劃相關事宜的議案

(三) 2024年第一次H股類別股東大會

(1) 會議召開的日期、時間

現場會議召開時間：2024年5月10日(星期五)上午10:00；

(2) 會議地點：上海市東大名路1171號上海遠洋賓館五樓

(3) 徵集投票權的議案：

序號	議案名稱
非累積投票議案	
1.	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司2023年股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要的議案
2.	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司2023年股票期權激勵計劃管理辦法(草案)》的議案
3.	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法(草案)》的議案
4.	關於提請股東大會授權董事會處理2023年股票期權激勵計劃相關事宜的議案

關於上述股東大會召開的情況，詳見與本公告同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的相關公告。

(四) 徵集主張

徵集人黃偉德先生作為公司的獨立董事，對公司2023年第八次董事會審議通過的《關於〈中遠海運能源運輸股份有限公司2023年股票期權激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》《關於〈中遠海運能源運輸股份有限公司2023年股票期權激勵計劃管理辦法(草案)〉的議案》《關於〈中遠海運能源運輸股份有限公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法(草案)〉的議案》《關於提請中遠海運能源運輸股份有限公司股東大會和類別股東大會授權董事會處理股票期權激勵計劃相關事宜的議案》均投了贊成票，並發表了同意公司實施2023年股權激勵計劃的獨立意見。

徵集人認為：公司2023年股票期權激勵計劃的推行有利於進一步完善公司法人治理結構，促進公司建立健全激勵約束機制，充分調動公司高級管理人員及核心員工的積極性、增強責任感、提高凝聚力，將員工利益與股東利益、公司利益緊密連接在一起，有效提升企業價值創造力和長遠競爭力。

三、徵集方案

(一) **徵集對象**：截至2024年5月6日(星期一)下午交易結束後，名列本公司股東名冊的本公司股份持有人。

(二) **徵集時間**：2024年5月7日至2024年5月9日期間

(三) **徵集程式**：

- 1、徵集物件決定委託徵集人投票的，對於A股股份持有人而言，請按照本公告附件確定的格式和內容逐項填寫徵集投票權授權委託書。對於H股股份持有人而言，請按照有關H股股東獨立非執行董事徵集投票權授權委託書確定的格式和內容逐項填寫徵集投票權授權委託書。

2、委託人應向徵集人提供證明其股東身份、委託意思表示的檔清單，包括（但不限於）：

就A股股東而言：

- (1) 法人股東應提交授權委託書原件、法人營業執照影本、法定代表人身份證明影本和股東帳號卡影本，法人股東按本條規定的所有檔應由法定代表人逐頁簽字並加蓋法人股東印章；
- (2) A股個人股東應提交授權委託書原件、本人身份證影本和股東帳號卡影本；
- (3) 授權委託書為股東授權他人簽署的，該授權委託書應當經公證機關公證，並將公證書連同授權委託書原件一併提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委託書不需要公證。

就H股股東而言：

H股股東請依據有關H股股東獨立非執行董事授權徵集投票權委託書的指示填妥並簽署授權委託書。授權委託書為股東授權他人簽署的，該授權委託書應當經公證機關公證，並將公證書連同授權委託書原件一併提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委託書不需要公證。

- 3、 委託投票股東按上述步驟備妥相關檔後，應在徵集時間內將上述第2條中列明的全部檔採取專人送達、掛號信函或特快專遞方式送達下述位址。採取掛號信或特快專遞方式的，送達日為下述收件人簽署相關信函回單日。

A股股東委託投票權股東送達授權委託書及相關檔的送達地址和收件人為：

地址：中國上海市虹口區東大名路670號7樓
收件人：中遠海運能源運輸股份有限公司董事會辦公室
郵遞區號：200080
電話：021-65967678

H股委託投票權股東送達授權委託書及相關檔的送達地址和收件人為：

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
收件人：香港中央證券登記有限公司
電話：+852 2862 8555
傳真：+852 2865 0990

請將提交的全部檔予以妥善密封，註明委託投票股東的聯繫電話和連絡人，並在顯著位置標明「徵集投票權授權委託」。

- 4、委託投票股東提交文件送達後，將由公司聘請的律師事務所見證律師對法人股東和個人股東提交的前述所列示的檔進行形式審核。經審核確認有效的授權委託書將交給徵集人，並由徵集人行使投票權。
- (1) 經審核，滿足下述全部條件的授權委託書將被確認為有效：
- (a) 按徵集投票權公告徵集程式要求準備的授權委託書及相關檔已被送達到指定地址；
 - (b) 授權委託書及相關檔在徵集時間內被送達到指定地址；
 - (c) 股東已按本徵集投票權公告附件規定格式或有關H股股東獨立非執行董事徵集投票權授權委託書的規定格式填寫並簽署授權委託書，且授權內容明確，提交相關檔真實、完整、有效；
 - (d) 授權委託書及相關檔與2024年5月6日(星期一)交易結束時股東名冊記載的資訊相符；
 - (e) 股東未將徵集事項的投票權委託徵集人以外的其他人行使。
- (2) 股東將其對徵集事項投票權重複授權委託徵集人，但其授權內容不相同的，股東最後一次簽署的授權委託為有效，無法判斷簽署時間的，以最後收到的授權委託書為有效。

- (3) 股東將徵集事項投票權授權委託徵集人後，股東可以親自或委託代理人出席會議。
- (4) 經確認有效的授權委託出現下列情形的，徵集人可以按照以下辦法處理：
- (a) 股東將徵集事項投票權授權委託徵集人後，在會議登記時間截止前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託，則徵集人將認定其授權委託自動失效；
 - (b) 股東將徵集事項投票權授權委託徵集人以外的其他人登記並出席會議，且在現場會議報到登記之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託的，則徵集人將認定其對徵集人的授權委託自動失效；
 - (c) 股東應在提交的授權委託書中明確其對徵集事項的投票指示，並在贊成、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則徵集人將認定其授權委託無效；
 - (d) 同一表決權就同一議案只能選擇現場投票、委託獨立董事投票或網路投票中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。如果無法判斷投票時間，且其他投票方式與獨立董事徵集投票權授權委託書就同一議案的表決內容不一致，以獨立董事徵集投票權授權委託書的表決內容為準。

徵集人：黃偉德
2024年4月23日

**對中遠海運能源運輸股份有限公司
2024年第二次臨時股東大會投票權徵集人的授權委託書**

本人_____／本公司_____作為授權委託人確認，在簽署本授權委託書前已認真閱讀了徵集人為本次徵集投票權製作並公告的《中遠海運能源運輸股份有限公司關於獨立董事公開徵集投票權的公告》《中遠海運能源運輸股份有限公司關於召開2024年第二次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會的通知》及其他相關檔，對本次徵集投票行為的原則、目的等相關情況已充分了解。

本人／本公司作為授權委託人，茲授權委託中遠海運能源運輸股份有限公司獨立董事黃偉德先生作為本人／本公司的代理人出席2024年第二次臨時股東大會，並按本授權委託書指示對以下會議審議事項行使投票權。

序號	議案名稱	贊成	反對	棄權
1.	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司2023年股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要的議案			
2.	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司2023年股票期權激勵計劃管理辦法(草案)》的議案			
3.	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法(草案)》的議案			
4.	關於提請股東大會授權董事會處理2023年股票期權激勵計劃相關事宜的議案			

(委託人應當就每一議案表示授權意見，具體授權以對應格內「✓」為準)

委託人姓名或名稱(簽名或蓋章)：
委託股東身份證號碼或統一社會信用代碼：
委託股東持股數：
委託股東證券帳戶號：
委託股東聯繫方式：
簽署日期：

本項授權的有效期限：自簽署日至2024年第二次臨時股東大會結束。

說明：

1. 委託人接受公開徵集，將投票權委託徵集人代為行使的，應當將其所擁有權益的全部股份對應的該項權利的份額委託同一徵集人代為行使。
2. 委託人委託投票權的股份數量以2024年第二次臨時股東大會的股權登記日為準。
3. 委託人於受託人代為行使投票權之前撤銷委託的，撤銷後受託人不得代為行使投票權。委託人未在受託人代為行使投票權之前撤銷委託但出席股東大會並在受託人代為行使投票權之前自主行使投票權的，視為已撤銷投票權委託授權。
4. 委託人應當向徵集人提供身份證明和持股證明材料。境外股東的授權委託書及身份證明材料在境外形成的，應當依據中華人民共和國法律規定辦理證明手續。

簽署日期：2024年 月 日

**對中遠海運能源運輸股份有限公司
2024年第一次A股類別股東大會投票權徵集人的授權委託書**

本人_____／本公司_____作為授權委託人確認，在簽署本授權委託書前已認真閱讀了徵集人為本次徵集投票權製作並公告的《中遠海運能源運輸股份有限公司關於獨立董事公開徵集投票權的公告》《中遠海運能源運輸股份有限公司關於召開2024年第二次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會的通知》及其他相關檔，對本次徵集投票行為的原則、目的等相關情況已充分了解。

本人／本公司作為授權委託人，茲授權委託中遠海運能源運輸股份有限公司獨立董事黃偉德先生作為本人／本公司的代理人出席2024年第一次A股類別股東大會，並按本授權委託書指示對以下會議審議事項行使投票權。

序號	議案名稱	贊成	反對	棄權
1.	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司2023年股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要的議案			
2.	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司2023年股票期權激勵計劃管理辦法(草案)》的議案			
3.	關於《中遠海運能源運輸股份有限公司2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法(草案)》的議案			
4	關於提請股東大會授權董事會處理2023年股票期權激勵計劃相關事宜的議案			

(委託人應當就每一議案表示授權意見，具體授權以對應格內「✓」為準)

委託人姓名或名稱(簽名或蓋章)：
委託股東身份證號碼或統一社會信用代碼：
委託股東持股數：
委託股東證券帳戶號：
委託股東聯繫方式：
簽署日期：

本項授權的有效期限：自簽署日至2024年第一次A股類別股東大會結束。

說明：

1. 委託人接受公開徵集，將投票權委託徵集人代為行使的，應當將其所擁有權益的全部股份對應的該項權利的份額委託同一徵集人代為行使。
2. 委託人委託投票權的股份數量以2024年第一次A股類別股東大會的股權登記日為準。
3. 委託人於受託人代為行使投票權之前撤銷委託的，撤銷後受託人不得代為行使投票權。委託人未在受託人代為行使投票權之前撤銷委託但出席股東大會並在受託人代為行使投票權之前自主行使投票權的，視為已撤銷投票權委託授權。
4. 委託人應當向徵集人提供身份證明和持股證明材料。境外股東的授權委託書及身份證明材料在境外形成的，應當依據中華人民共和國法律規定辦理證明手續。

簽署日期：2024年 月 日

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
公司秘書
倪藝丹

中華人民共和國，上海
2024年4月23日

於本公告刊發日期，本公司董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，非執行董事王威先生及王松文女士，以及獨立非執行董事黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生所組成。