

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，概不對因本公告全部或任何部分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) 特別股東大會投票結果
- (2) 委任非執行董事
- 及
- (3) 變更董事會委員會的組成

特別股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，特別股東大會通告所載的所有決議案(第8項普通決議案除外)均已於二零二四年十二月三十日在中華人民共和國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓召開的特別股東大會以投票表決方式獲正式通過。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，股東於特別股東大會上正式批准建議委任汪樹青先生為非執行董事。汪樹青先生的任期自本公司股東大會通過相關決議案之日起直至第十一屆董事會的任期屆滿。有關汪樹青先生的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料，請參閱通函。於本公告日期，有關資料概無變動。

變更董事會委員會的組成

董事會進一步宣佈，自董事會批准時起，汪樹青先生已獲委任為董事會戰略委員會成員。

* 僅供識別

茲提述(i)中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十二月十日的通函(「通函」)；及(ii)本公司日期為二零二四年十二月十日的特別股東大會通告(「特別股東大會通告」)。另外，茲提述本公司日期為二零二四年十二月二十日的公告，內容關於撤回特別股東大會第8項普通決議案。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。

特別股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，特別股東大會通告所載的所有決議案(第8項普通決議案除外)均已於二零二四年十二月三十日在中華人民共和國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓召開的特別股東大會以投票表決方式獲正式通過。

本公司獨立非執行董事黃偉德先生為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特別股東大會的點票監票人。

截至特別股東大會日期，本公司已發行股份總數為4,770,776,395股，包括3,474,776,395股A股及1,296,000,000股H股。誠如通函所披露及截至股權登記日期(以A股而言，即二零二四年十二月二十日)，中遠海運直接持有654,472,359股A股及中國海運(中遠海運的全資附屬公司)持有1,536,924,595股A股。因此，中遠海運及其聯繫人有權行使有關2,191,396,954股A股的投票權，佔本公司已發行股本總額約45.93%，其須於且已於特別股東大會上放棄對第1項至第6項決議案的投票。因此，(i)賦予股東權利出席特別股東大會並於會上就第1項至第6項決議案投票的股份總數為2,579,379,441股；(ii)賦予股東權利出席特別股東大會並於會上就第7項及第9項決議案投票的股份總數為4,770,776,395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而根據上市規則第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上市規則須於特別股東大會上放棄表決。概無股東在通函中表示於特別股東大會上表決反對或放棄表決任何決議案的意向。

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	1,943
包括：	
A股股東數目	1,942
H股股東數目	1
附投票權股份總數(股)	2,638,970,558
包括：	
A股股東所持附投票權股份總數	2,326,875,355
H股股東所持附投票權股份總數	312,095,203
佔附表決權股份總數的百分比(%)	55.3153
包括：	
A股數目佔附表決權股份數目的百分比(%)	48.7735
H股數目佔附表決權股份數目的百分比(%)	6.5418

本公司全體董事出席了特別股東大會。

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：

序號	普通決議案	贊成		反對		棄權		
		股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	
1.	批准、追認及確認本公司與中遠海運集團財務有限責任公司(「中遠海運財務」)所訂立日期為二零二四年十月三十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(「二零二四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彼等認為或會對執行二零二四年金融服務框架協議項下擬進行的交易屬必要或權宜的相關其他行動及事宜，以及簽署其他文件。	A股	132,565,286	97.8498	1,794,920	1.3249	1,118,195	0.8253
		H股	312,095,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	444,660,489	99.3491	1,794,920	0.4010	1,118,195	0.2499
2.	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」)所訂立日期為二零二四年十月三十日的船舶服務框架協議，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(「二零二四年船舶服務框架協議」)；及授權董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行彼等認為或會對執行二零二四年船舶服務框架協議項下擬進行的交易屬必要或權宜的相關其他行動及事宜，以及簽署其他文件。	A股	132,689,391	97.9414	1,756,220	1.2963	1,032,790	0.7623
		H股	312,095,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	444,784,594	99.3769	1,756,220	0.3924	1,032,790	0.2307

序號	普通決議案	贊成		反對		棄權		
		股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	
3.	批准、追認及確認本公司與中遠海運所訂立日期為二零二四年十月三十日的船員框架協議，內容有關獲取船員服務及其項下擬進行的交易以及建議年度上限（「二零二四年船員框架協議」）；及授權董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行彼等認為或會對執行二零二四年船員框架協議項下擬進行的交易屬必要或權宜的相關其他行動及事宜，以及簽署其他文件。	A股	132,563,591	97.8485	1,758,720	1.2982	1,156,090	0.8533
		H股	312,095,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	444,658,794	99.3488	1,758,720	0.3929	1,156,090	0.2583
4.	批准、追認及確認本公司與中遠海運所訂立日期為二零二四年十月三十日的服務框架協議，內容有關獲取若干服務及其項下擬進行的交易以及建議年度上限（「二零二四年服務框架協議」）；及授權董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行彼等認為或會對執行二零二四年服務框架協議項下擬進行的交易屬必要或權宜的相關其他行動及事宜，以及簽署其他文件。	A股	132,554,686	97.8419	1,794,120	1.3243	1,129,595	0.8338
		H股	312,095,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	444,649,889	99.3468	1,794,120	0.4009	1,129,595	0.2523

序號	普通決議案	贊成		反對		棄權		
		股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	
5.	批准、追認及確認本公司與中遠海運所訂立日期為二零二四年十月三十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(「二零二四年租賃框架協議」)；及授權董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行彼等認為或會對執行二零二四年租賃框架協議項下擬進行的交易屬必要或權宜的相關其他行動及事宜，以及簽署其他文件。	A股	132,566,986	97.8510	1,817,120	1.3413	1,094,295	0.8077
		H股	312,095,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	444,662,189	99.3495	1,817,120	0.4060	1,094,295	0.2445
6.	批准、追認及確認本公司與中遠海運所訂立日期為二零二四年十月三十日的商標許可協議，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(「二零二四年商標許可協議」)；及授權董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行彼等認為或會對執行二零二四年商標許可協議項下擬進行的交易屬必要或權宜的相關其他行動及事宜，以及簽署其他文件。	A股	132,629,986	97.8975	1,761,620	1.3003	1,086,795	0.8022
		H股	312,095,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	444,725,189	99.3636	1,761,620	0.3936	1,086,795	0.2428

序號	普通決議案		贊成		反對		棄權	
			股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
7.	審議及批准委任汪樹青先生為非執行董事及其委任任期，詳情載於通函。	A股	2,321,963,508	99.7889	3,346,851	0.1438	1,564,996	0.0673
		H股	305,636,468	97.9305	5,998,735	1.9221	460,000	0.1474
		合計	2,627,599,976	99.5691	9,345,586	0.3541	2,024,996	0.0768
8.*	審議及批准委任孫曉斌先生為股東代表監事及其委任任期，詳情載於通函。	A股	已撤回					
		H股						
		合計						
9.	審議及批准(i)委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之境外核數師，任期至下屆週年股東大會結束為止；及(ii)本公司應向信永中和(香港)會計師事務所有限公司支付的截至二零二四年十二月三十一日止年度之審閱及審計費為人民幣190.17萬元(含稅)(不包括二零二四年中期審閱)；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的任何人士合理確定本公司境外核數師截至二零二四年十二月三十一日止年度之審計費具體金額。	A股	2,309,882,630	99.2697	2,340,320	0.1006	14,652,405	0.6297
		H股	312,095,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	2,621,977,833	99.3561	2,340,320	0.0887	14,652,405	0.5552

* 誠如本公司日期為二零二四年十二月二十日的公告所披露，第8項普通決議案已作撤銷，因此並無就該決議案進行投票或點票。

有關上述各項決議案的詳情，請參閱通函。

由於超過50%的票數投票贊成第1項至第7項及第9項普通決議案，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。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，股東於特別股東大會上正式批准建議委任汪樹青先生為非執行董事。汪樹青先生的任期自本公司股東大會通過相關決議案之日起直至第十一屆董事會的任期屆滿。有關汪樹青先生的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料，請參閱通函。

變更董事會委員會的組成

董事會進一步宣佈，自董事會批准時起，汪樹青先生已獲委任為董事會戰略委員會成員。

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
董事長
任永強

中國，上海
二零二四年十二月三十日

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，非執行董事汪樹青先生、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。