

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) 週年股東大會投票結果
- (2) 派發末期股息
- (3) 重選董事及監事
- (4) 委任第十一屆董事會董事長及董事會轄下委員會成員  
及
- (5) 委任高級管理人員

#### 週年股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，週年股東大會通告所載的所有決議案已於週年股東大會通過投票表決方式獲正式通過。

#### 派發末期股息

董事會欣然宣佈，股東已於週年股東大會上批准建議派發截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣35分(稅前)。

\* 僅供識別

## 重選董事及監事

董事會欣然宣佈，股東於週年股東大會上正式批准重選(i)任永強先生及朱邁進先生為執行董事；(ii)王威先生及王松文女士為非執行董事；及(iii)黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生為獨立非執行董事。上述董事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(黃偉德先生、李潤生先生及趙勁松先生除外，黃偉德先生、李潤生先生及趙勁松先生任期直至二零二六年六月二十二日)。

此外，股東於週年股東大會上正式批准重選翁羿先生及楊磊先生為本公司股東代表監事。翁羿先生及楊磊先生將與職工監事陳華女士和王振明先生共同組成本公司第十一屆監事會。上述監事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監事會的任期屆滿。

## 委任第十一屆董事會董事長及董事會轄下委員會成員

自二零二四年六月二十八日起，任永強先生獲委任為第十一屆董事會董事長。第十一屆董事會轄下委員會組成如下：

1. 戰略委員會  
主席：任永強先生  
委員：朱邁進先生、王威先生、王松文女士、李潤生先生及趙勁松先生
2. 提名委員會  
主席：王祖溫先生  
委員：黃偉德先生及李潤生先生
3. 薪酬與考核委員會  
主席：李潤生先生  
委員：黃偉德先生及王祖溫先生
4. 審計委員會  
主席：黃偉德先生  
委員：王威先生及趙勁松先生
5. 風險與合規管理委員會  
主席：趙勁松先生  
委員：任永強先生及王祖溫先生

## 委任高級管理人員

董事會欣然宣佈，經二零二四年第六次董事會會議審議後一致通過，張勇先生獲委任為本公司副總經理，任期自董事會批准之日起至二零二五年四月。

自二零二四年六月二十八日起，本公司高級管理層成員為：朱邁進先生(擔任本公司總經理)、秦炯先生(擔任本公司副總經理)、俞伯正先生(擔任本公司副總經理、總法律顧問)、田超先生(擔任本公司總會計師)、陳建榮先生(擔任本公司副總經理)、張勇先生(擔任本公司副總經理)及倪藝丹女士(擔任本公司董事會秘書、上市規則下本公司之公司秘書)。

茲提述(i)中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年六月七日的通函(「通函」)；及(ii)本公司日期為二零二四年六月七日的週年股東大會通告(「週年股東大會通告」)。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。

## 週年股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載的所有決議案已於二零二四年六月二十八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週年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週年股東大會的主席。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週年股東大會的點票監票人。

截至週年股東大會日期，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。因此，賦予持有人權利出席週年股東大會並於會上投票的股份總數為4,770,776,395股。概無股份賦予任何股東權利出席週年股東大會並根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成於週年股東大會上提呈的決議案，亦概無股東根據上市規則須於週年股東大會上放棄表決。概無股東於通函表示於週年股東大會投票反對任何決議案或放棄投票的意向。

## 出席週年股東大會的情況

下文載列出席週年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	179
包括：A股股東數目	178
H股股東數目	1
附投票權股份總數(股)	2,773,634,332
包括：A股股東所持附投票權股份總數	2,333,482,910
H股股東所持附投票權股份總數	440,151,422
佔股份總數的百分比(%)	58.1380
包括：A股數目佔股份數目的百分比(%)	48.9120
H股數目佔股份數目的百分比(%)	9.2260

本公司全體董事出席了週年股東大會。

## 週年股東大會投票表決結果

於週年股東大會進行的投票表決結果如下：

編號	普通決議案		贊成		反對		棄權	
			股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
1.	審議及批准本公司二零二三年年度報告。	A股	2,332,661,610	99.9648	193,100	0.0083	628,200	0.0269
		H股	438,245,422	99.5670	0	0.0000	1,906,000	0.4330
		合計	2,770,907,032	99.9017	193,100	0.0070	2,534,200	0.0913
2.	審議及批准本公司二零二三年度經審核的財務報表。	A股	2,332,661,610	99.9648	193,100	0.0083	628,200	0.0269
		H股	438,245,422	99.5670	0	0.0000	1,906,000	0.4330
		合計	2,770,907,032	99.9017	193,100	0.0070	2,534,200	0.0913
3.	審議及批准建議派發本公司每股人民幣0.35元(稅前)的二零二三年度末期股息。	A股	2,333,289,810	99.9917	193,100	0.0083	0	0.0000
		H股	440,151,422	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	2,773,441,232	99.9930	193,100	0.0070	0	0.0000
4.	審議及批准本公司二零二三年度董事會報告。	A股	2,332,661,610	99.9648	193,100	0.0083	628,200	0.0269
		H股	436,981,422	99.2798	0	0.0000	3,170,000	0.7202
		合計	2,769,643,032	99.8561	193,100	0.0070	3,798,200	0.1369
5.	審議及批准本公司二零二三年度監事會報告。	A股	2,332,661,610	99.9648	193,100	0.0083	628,200	0.0269
		H股	436,981,422	99.2798	0	0.0000	3,170,000	0.7202
		合計	2,769,643,032	99.8561	193,100	0.0070	3,798,200	0.1369
6.	審議及批准二零二四年度董事薪酬，詳情載於週年股東大會通告。	A股	2,333,289,810	99.9917	193,100	0.0083	0	0.0000
		H股	440,151,422	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	2,773,441,232	99.9930	193,100	0.0070	0	0.0000
7.	審議及批准二零二四年度監事薪酬，詳情載於週年股東大會通告。	A股	2,333,289,810	99.9917	193,100	0.0083	0	0.0000
		H股	438,887,422	99.7128	0	0.0000	1,264,000	0.2872
		合計	2,772,177,232	99.9475	193,100	0.0070	1,264,000	0.0455

編號	普通決議案	贊成		反對		棄權		
		股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	
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二零二四年十二月三十一日止年度之境外核數師及續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之境內核數師，任期至下屆週年股東大會結束為止，為本公司提供二零二四年半年度審閱報告、二零二四年度審計報告、內部控制審計報告等審計報告，以及提供專項審計和審閱服務；(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)截至二零二四年十二月三十一日止年度之相應審閱及審計費分別為人民幣3.5百萬元及人民幣3.1百萬元(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的任何人士合理確定本公司境內及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	2,333,032,638	99.9807	450,272	0.0193	0	0.0000
		H股	438,466,542	99.6172	1,684,880	0.3828	0	0.0000
		合計	2,771,499,180	99.9230	2,135,152	0.0770	0	0.0000

編號	普通決議案	贊成		反對		棄權		
		股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	
9.	審議及批准本公司向(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12億美元(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建議授權本公司董事會主席或總經理簽立擔保，進一步詳情載於本公司日期為二零二四年五月三十日的有關公告。	A股	2,333,289,810	99.9917	193,100	0.0083	0	0.0000
		H股	440,151,422	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		合計	2,773,441,232	99.9930	193,100	0.0070	0	0.0000

編號	特別決議案		贊成		反對		棄權	
			股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
10.	審議及批准有關建議修訂公司章程的決議案。	A股	2,309,583,861	98.9758	23,754,449	1.0180	144,600	0.0062
		H股	290,111,333	65.9117	135,758,296	30.8435	14,281,793	3.2448
		合計	2,599,695,194	93.7288	159,512,745	5.7510	14,426,393	0.5202
編號	普通決議案		贊成		反對		棄權	
			股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
11.	審議及批准有關建議修訂獨立董事工作制度的決議案。	A股	2,309,636,021	98.9781	23,846,889	1.0219	0	0.0000
		H股	303,404,436	68.9318	135,332,986	30.7469	1,414,000	0.3213
		合計	2,613,040,457	94.2100	159,179,875	5.7390	1,414,000	0.0510
12.	審議及批准有關建議採納獨立董事專門會議制度的決議案。	A股	2,333,289,810	99.9917	193,100	0.0083	0	0.0000
		H股	438,771,422	99.6865	0	0.0000	1,380,000	0.3135
		合計	2,772,061,232	99.9433	193,100	0.0070	1,380,000	0.0497
13.	審議及批准有關建議修訂關聯交易管理制度的決議案。	A股	2,332,832,410	99.9721	650,500	0.0279	0	0.0000
		H股	439,951,322	99.9545	84,100	0.0191	116,000	0.0264
		合計	2,772,783,732	99.9693	734,600	0.0265	116,000	0.0042
14.	審議及批准有關建議修訂對外擔保管理制度的決議案。	A股	2,309,742,861	98.9826	23,595,449	1.0112	144,600	0.0062
		H股	291,343,470	66.1916	134,410,159	30.5373	14,397,793	3.2711
		合計	2,601,086,331	93.7790	158,005,608	5.6967	14,542,393	0.5243
15.	審議及批准建議授權董事會決定二零二四年中期利潤分配具體方案。	A股	2,333,289,810	99.9917	193,100	0.0083	0	0.0000
		H股	440,035,422	99.9736	0	0.0000	116,000	0.0264
		合計	2,773,325,232	99.9889	193,100	0.0070	116,000	0.0041

編號	普通決議案	贊成(以累計投票方式)(%) <sup>附註</sup>	
16.	重選本公司第十一屆董事會成員(執行董事及非執行董事)及其任期：		
	(1) 考慮及批准重選任永強先生為本公司執行董事及其任期；	合計	2,732,990,540 (98.5346)
	(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；	合計	2,740,126,409 (98.7919)
	(3) 考慮及批准重選王威先生為本公司非執行董事及其任期；	合計	2,740,939,779 (98.8212)
	(4) 考慮及批准重選王松文女士為本公司非執行董事及其任期。	合計	2,750,243,779 (99.1567)

編號	普通決議案	贊成(以累計投票方式)(%) <sup>附註</sup>	
17.	重選本公司第十一屆董事會成員(獨立非執行董事)及其任期：		
	(1) 考慮及批准重選黃偉德先生為本公司獨立非執行董事及其任期；	合計	2,576,910,914 (92.9074)
	(2) 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；	合計	2,730,994,375 (98.4627)
	(3) 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；	合計	2,740,359,803 (98.8003)
	(4) 考慮及批准重選王祖溫先生為本公司獨立非執行董事及其任期。	合計	2,731,367,921 (98.4761)

編號	普通決議案	贊成(以累計投票方式)(%) <sup>附註</sup>	
18.	重選本公司第十一屆監事會成員(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股東代表監事及其任期；	合計	2,749,814,998 (99.1412)
	(2) 考慮及批准重選楊磊先生為本公司股東代表監事及其任期。	合計	2,754,466,998 (99.3089)

附註：就第16項至第18項決議案而言，本公司已採用累積投票方式進行投票並統計表決結果。本公司董事或監事候選人所獲得的贊成票數超過出席週年股東大會所代表有表決權的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一者為當選。

有關上述各項決議案的詳情，請參閱通函。

由於超過50%的票數乃投票贊成第1至9項及第11至18項普通決議案，故該等普通決議案獲正式通過成為週年股東大會的普通決議案。

由於超過三分之二的表決票數贊成於週年股東大會提呈的上述第10項決議案，該決議案獲正式通過成為週年股東大會的特別決議案。

## 派發末期股息

董事會欣然宣佈，股東已於週年股東大會上批准建議派發截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣35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週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0.91268元)計算。因此，每股H股應付末期股息為0.38349港元(稅前)。

為確定股東獲派付末期股息的資格，本公司H股股東名冊將於二零二四年七月十九日(星期五)至二零二四年七月二十四日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間轉讓H股將不獲登記。於二零二四年七月二十四日(星期三)辦公時間結束時名列本公司H股股東名冊上之股東，將符合資格獲派付建議末期股息。為符合資格獲派付末期股息，H股股東須於二零二四年七月十八日(星期四)下午四時三十分前將所有過戶表格連同有關股票送交本公司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。本公司將會向收款代理支付所宣派以供支付予H股股東的末期股息。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，並預期將於二零二四年八月二十七日(星期二)或之前由香港證券登記有限公司以普通郵件寄出，郵誤風險由H股股東自行承擔。有關派發末期股息的更多詳情，請參閱通函。

## 重選董事及監事

董事會欣然宣佈，股東於週年股東大會上正式批准重選(i)任永強先生及朱邁進先生為執行董事；(ii)王威先生及王松文女士為非執行董事；及(iii)黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生為獨立非執行董事。上述董事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(黃偉德先生、李潤生先生及趙勁松先生除外，黃偉德先生、李潤生先生及趙勁松先生任期直至二零二六年六月二十二日)。

此外，股東於週年股東大會上正式批准重選翁羿先生及楊磊先生為本公司股東代表監事。翁羿先生及楊磊先生將與職工監事陳華女士和王振明先生共同組成本公司第十一屆監事會。經本公司二零二四年第五次監事會審議通過，翁羿先生獲委任為本公司第十一屆監事會主席。上述監事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監事會的任期屆滿。

就上述董事及監事的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱通函。於本公告日期，相關資料並無變動。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分別已確認(i)其與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)除通函披露內容外，過去或現時在本集團的業務中並無任何財務或其他權益，且與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(iii)其於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

## 委任第十一屆董事會的董事長及董事會轄下委員會成員

週年股東大會結束後，本公司召開了二零二四年第六次董事會會議。董事會欣然宣佈，經董事會審議後一致通過，任永強先生獲委任為第十一屆董事會董事長。

董事會亦欣然宣佈，經董事會會議審議後一致通過，第十一屆董事會轄下委員會組成如下：

1. 戰略委員會  
主席：任永強先生  
委員：朱邁進先生、王威先生、王松文女士、李潤生先生及趙勁松先生
2. 提名委員會  
主席：王祖溫先生  
委員：黃偉德先生及李潤生先生
3. 薪酬與考核委員會  
主席：李潤生先生  
委員：黃偉德先生及王祖溫先生
4. 審計委員會  
主席：黃偉德先生  
委員：王威先生及趙勁松先生
5. 風險與合規管理委員會  
主席：趙勁松先生  
委員：任永強先生及王祖溫先生

## 委任高級管理人員

董事會欣然宣佈，經二零二四年第六次董事會會議審議後一致通過，張勇先生獲委任為本公司副總經理，任期自董事會批准之日起至二零二五年四月。

張勇先生的簡歷如下：

1972年3月出生，工學學士，高級經濟師。歷任中遠海運能源運輸股份有限公司VLCC部副總經理(主持工作)、中遠海運能源運輸股份有限公司VLCC部總經理、CHINA POOL運營管理公司總經理等職。

自二零二四年六月二十八日起，本公司高級管理層成員為：朱邁進先生(擔任本公司總經理)、秦炯先生(擔任本公司副總經理)、俞伯正先生(擔任本公司副總經理、總法律顧問)、田超先生(擔任本公司總會計師)、陳建榮先生(擔任本公司副總經理)、張勇先生(擔任本公司副總經理)及倪藝丹女士(擔任本公司董事會秘書、上市規則下本公司之公司秘書)。

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  
二零二四年六月二十八日

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。