

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)

### 海外監管公告

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。

中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)之A股在上海證券交易所上市，以下公告為本公司根據上海證券交易所之要求於上海證券交易所網站刊發之公告。

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  
二零二二年六月二十日

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

**中远海运能源运输股份有限公司**  
**关于疫情期间参加公司 2021 年年度股东大会**  
**相关注意事项的提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）于 2022 年 6 月 8 日刊发了《中远海运能源运输股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-036）（以下简称“原会议通知”），拟于 2022 年 6 月 29 日上午 10:00 在上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆五楼召开 2021 年年度股东大会（以下合称“本次会议”）。

结合目前上海疫情防控相关要求，为依法保障股东合法权益，保护股东及股东代理人的健康，本公司对本次会议的相关安排进行了调整，现特别提示如下：

**一、建议优先选择网络投票方式参会**

为积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身心健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。网络投票具体方法可参考原会议通知。

**二、调整现场会议召开方式为视频会议**

基于疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，现场会议调整为以视频会议形式召开。截至本次股东大会股权登记日（即 2022 年 6 月 23 日）登记在册的全体 A 股股东均可选择视频方式参会。拟以视频方式参与本次会议的 A 股股东所需提交的登记资料与现场召开股东大会要求一致，请 A

股股东按以下分类指引提前登记：

1、A 股个人股东：请于 2022 年 6 月 24 日 10:00 至 18:00 期间扫描下方二维码完成参会登记。



2、A 股法人股东：请于 2022 年 6 月 24 日下午 17:00 前将相关登记材料发送至本公司指定邮箱（邮箱地址：[ir.energy@coscoshipping.com](mailto:ir.energy@coscoshipping.com)）进行参会登记。

本公司将向成功登记参会的 A 股股东及股东代理人提供通讯接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人做好保密工作，勿向第三方分享会议接入信息。

股东如对本次大会通知中所列的议案有问题的，可在前述登记时间内，通过登记渠道进行提交。董事会将安排在年度股东大会上就股东普遍关注的问题进行回答。

未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的 A 股股东及股东代理人将无法以视频方式接入本次会议，但仍可通过上海证券交易所网络投票系统参与本次会议投票。

### 三、其他事项

1、除上述内容外，原会议通知列明的其他事项不变。

2、H 股东参与本次会议的安排调整详见本公司于 2022 年 6 月 20 日在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）刊载之《将于 2022 年 6 月 29 日举行之股东周年大会之特别安排》。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十日