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

#### 特別股東大會投票結果

董事會欣然宣佈,特別股東大會通告所載的所有決議案已於二零二四年二月二十六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」)日期為二零二四年二月二日的通函(「通函」);及(ii)本公司日期為二零二四年二月二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的所有決議案已於二零二四年二月二十六日(星期一)上午十時正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,本公司已發行股份總數為4,770,776,395股,包括1,296,000,000股H股及3,474,776,395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

45.20%及45.20%,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2,614,425,605股。除上文所披露者外,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。

本公司非執行董事王松文女士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
 311

 包括:
 A股股東數目

 310

1 H股股東數目 1

附投票權股份總數(股) 718,373,598

包括: A股股東所持附投票權股份總數 433,609,523

H股股東所持附投票權股份總數 284,764,075

佔股份總數的百分比(%) 15.0578

包括: A股數目佔股份數目的百分比(%) 9.0889

H股數目佔股份數目的百分比(%) 5.9689

任永強先生、朱邁進先生(均為執行董事),王威先生、王松文女士(均為非執行董事)以及黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生(均為獨立非執行董事),出席了特別股東大會。

## 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	百分比 (%)	反對	百分比 (%)	棄權	百分比 (%)
1.	批准、確認及追認海南中遠海運能源	A股	433,609,223	99.9999	300	0.0001	0	0.0000
	與揚州中遠海運重工就建造三艘按每 艘以結構吃水計擔保載重量114,200載	H股	284,764,075	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	展以結構吃水計價除軟里重114,200軟重噸的阿芙拉型綠色甲醇雙燃料原油運輸船而訂立日期為二零二三年十二月二十九日的阿芙拉型原油輪造船合約及項董事行使彼等認為必要的一切權力及以其認為可能屬必要或適宜而執行其他行動及事宜以及簽立其他文件以落實阿芙拉型原油輪造船合約項下擬進行的交易。	總計	718,373,298	100.0000	300	0.0000	0	0.0000

	普通決議案		贊成	百分比 (%)	反對	百分比 (%)	棄權	百分比 (%)
與大連中海	批准、確認及追認海南中遠海運能源	A股	433,275,663	99.9230	300	0.0001	333,560	0.0769
	與大連中遠海運重工就建造兩艘按每 艘以結構吃水計擔保載重量64,900載	H股	282,879,846	99.3383	0	0.0000	1,884,229	0.6617
	重噸的巴拿馬型原油運輸船而訂立日期為二零二三年十二月二十九日的巴拿馬型原油輸造船合約及項下擬進行的交易;並授權本公司董事行使彼等認為必要的一切權力及以其認為可能屬必要或適宜而執行其他行動及事宜以及簽立其他文件以落實巴拿馬型原油輸造船合約項下擬進行的交易。	總計	716,155,509	99.6912	300	0.0000	2,217,789	0.3088
3.	海運重工就建造一艘以結構吃水計擔   H   保載重量49.900載重噸的MR型原油運	A股	433,275,663	99.9230	300	0.0001	333,560	0.0769
保輸二項事其行MR		H股	282,879,846	99.3383	0	0.0000	1,884,229	0.6617
		<b>烟</b> 計	716,155,509	99.6912	300	0.0000	2,217,789	0.3088

有關該等決議案的詳情,請參閱特別股東大會通告及通函。

由於超過50%的票數投票贊成第1至3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。

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 二零二四年二月二十六日

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。

\* 僅供識別