

证券代码：600026

证券简称：中远海能

公告编号：2021-028

## 中远海运能源运输股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	70
其中：A 股股东人数	69
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,823,222,645
其中：A 股股东持有股份总数	2,318,074,089
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	505,148,556
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.2779
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.6715
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.6064

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司第九届董事会召集，由公司董事长刘汉波先生主持。

本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立非执行董事芮萌先生因任期届满，未出席此次股东大会。
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，职工监事安志娟女士因有其他公务安排，未出席此次股东大会。
- 3、董事会秘书李倬琼女士出席了本次股东大会。公司境内律师国浩（上海）律师事务所承婧芄律师、冯璐律师出席见证本次股东大会。公司拟续聘的公司 2021 年度境内外审计机构-信永中和会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所，以及香港立信德豪会计师事务所有限公司（作为按香港联合交易所规定的监票人）派员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司二〇二〇年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,317,596,343	99.9794	301,115	0.0130	176,631	0.0076

H 股	502,250,556	99.4263	2,340,000	0.4632	558,000	0.1105
普通股合计:	2,819,846,899	99.8804	2,641,115	0.0935	734,631	0.0261

2、议案名称：关于公司二〇二〇年度财务报告及审计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,317,594,943	99.9793	300,415	0.0130	178,731	0.0077
H 股	502,250,556	99.4263	2,340,000	0.4632	558,000	0.1105
普通股合计:	2,819,845,499	99.8804	2,640,415	0.0935	736,731	0.0261

3、议案名称：关于公司三年股东回报方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,317,654,343	99.9819	402,415	0.0174	17,331	0.0007
H 股	505,148,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,822,802,899	99.9851	402,415	0.0143	17,331	0.0006

4、议案名称：关于公司二〇二〇年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,317,440,643	99.9727	616,115	0.0266	17,331	0.0007
H 股	505,148,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,822,589,199	99.9776	616,115	0.0218	17,331	0.0006

5、议案名称: 关于公司二〇二〇年度董事会工作报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,317,496,343	99.9751	400,515	0.0173	177,231	0.0076
H 股	502,250,556	99.4263	2,340,000	0.4632	558,000	0.1105
普通股合计:	2,819,746,899	99.8769	2,740,515	0.0971	735,231	0.0260

6、议案名称: 关于公司二〇二〇年度监事会工作报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,317,494,943	99.9750	400,515	0.0173	178,631	0.0077
H 股	502,250,556	99.4263	2,340,000	0.4632	558,000	0.1105

普通股合计:	2,819,745,499	99.8768	2,740,515	0.0971	736,631	0.0261
--------	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

7、议案名称：关于公司二〇二一年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,316,724,455	99.9418	1,319,703	0.0569	29,931	0.0013
H 股	505,148,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,821,873,011	99.9522	1,319,703	0.0467	29,931	0.0011

8、议案名称：关于聘任二〇二一年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,317,643,143	99.9814	401,015	0.0173	29,931	0.0013
H 股	502,808,556	99.5368	2,340,000	0.4632	0	0.0000
普通股合计:	2,820,451,699	99.9019	2,741,015	0.0971	29,931	0.0010

9、议案名称：关于公司 2021 下半年至 2022 年上半年新增担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,317,611,043	99.9800	433,215	0.0187	29,831	0.0013
H股	505,148,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,822,759,599	99.9836	433,215	0.0153	29,831	0.0011

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举本公司第十届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举刘汉波先生为本公司第十届董事会执行董事	2,792,236,684	98.9025	是
10.02	选举朱迈进先生为本公司第十届董事会执行董事	2,814,006,820	99.6736	是
10.03	选举张清海先生为本公司第十届董事会非执行董事	2,803,796,477	99.3119	是
10.04	选举刘竹声先生为本公司第十届董事会非执行董事	2,813,906,123	99.6700	是

11、关于选举本公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举张松声先生为本公司第十届董事会独立非执行董事	2,738,161,819	96.9871	是
11.02	选举黄伟德先生为	2,378,003,120	84.2301	是

	本公司第十届董事会独立非执行董事			
11.03	选举李润生先生为本公司第十届董事会独立非执行董事	2,730,389,292	96.7118	是
11.04	选举赵劲松先生为本公司第十届董事会独立非执行董事	2,814,009,822	99.6737	是
11.05	选举王祖温先生为本公司第十届董事会独立非执行董事	2,814,676,617	99.6973	是

## 12、关于选举本公司第十届监事会监事（非职工代表监事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	选举翁羿先生为本公司第十届监事会监事	2,758,273,095	97.6995	是
12.02	选举杨磊先生为本公司第十届监事会监事	2,758,273,098	97.6995	是

### (三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5% 以上普通股股东	2,156,350,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	85,959,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	75,129,968	99.1639	616,115	0.8132	17,331	0.0229
其中:市值 50 万以下普通	75,129,968	99.1639	616,115	0.8132	17,331	0.0229

股股东						
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于公司三年股东回报方案的议案	161,303,553	99.7405	402,415	0.2488	17,331	0.0107
4	关于公司二〇二〇年度利润分配的预案	161,089,853	99.6083	616,115	0.3810	17,331	0.0107
7	关于公司二〇二一年度董事、监事薪酬的议案	160,373,665	99.1655	1,319,703	0.8160	29,931	0.0185
8	关于聘任二〇二一年度审计机构的议案	161,292,353	99.7335	401,015	0.2480	29,931	0.0185
9	关于公司 2021 下半年至 2022 年上半年新增担保额度的议案	161,260,253	99.7137	433,215	0.2679	29,831	0.0184
10.01	选举刘汉波先生为本公司第十届董事会执行董事	150,180,945	92.8629	0	0.0000	0	0.0000
10.02	选举朱迈进先生为本公司第十届董事会执行董事	161,279,275	99.7254	0	0.0000	0	0.0000
10.03	选举张清海先生为本公司第十届董事会非执行董事	155,719,127	96.2874	0	0.0000	0	0.0000
10.04	选举刘竹声先生为本公司第十届董事会非执行董事	161,286,773	99.7301	0	0.0000	0	0.0000
11.01	选举张松声先生为本公司第十届董事会独立非执行董事	152,016,454	93.9979	0	0.0000	0	0.0000
11.02	选举黄伟德先生为本公司第十届董事会独立非执行董事	142,634,034	88.1963	0	0.0000	0	0.0000
11.03	选举李润生先生为本公司第十届董事会独立非执行董事	159,388,922	98.5566	0	0.0000	0	0.0000
11.04	选举赵劲松先生为本公司第十届董事会独立非执行董事	161,282,277	99.7273	0	0.0000	0	0.0000
11.05	选举王祖温先生为本公司第十届董事会独立非执行董事	161,577,271	99.9097	0	0.0000	0	0.0000



#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1-8 项及第 10-12 项议案为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数二分之一以上通过；上述第 9 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：承婧芄律师、冯璐律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

中远海运能源运输股份有限公司

2021 年 7 月 1 日