

中远海运能源运输股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025 年 9 月 26 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	653
其中：A 股股东人数	652
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）	2,460,047,374
其中：A 股股东持有股份总数	2,334,858,621
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	125,188,753
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.5649
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.9408
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.6241

- (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十一届董事会召集，由公司董事汪树青先生主持。

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9人
- 2. 公司在任监事4人，出席4人；

3. 董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东大会；
4. 公司部分高管列席了本次股东大会。
5. 公司境内律师国浩律师（上海）事务所承婧芃、徐宜佳律师出席见证本次股东大会；H股投票鉴证机构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：关于取消监事会并修订《公司章程》等治理制度的议案

1.01 议案名称：修订《公司章程》

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	2,333,595,146	99.9459	1,109,675	0.0475	153,800	0.0066
H 股	125,178,603	99.9919	150	0.0001	10,000	0.0080
普通股合计：	2,458,773,749	99.9482	1,109,825	0.0451	163,800	0.0067

1.02 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	2,333,805,946	99.9549	898,675	0.0385	154,000	0.0066
H 股	125,178,603	99.9919	150	0.0001	10,000	0.0080
普通股合计：	2,458,984,549	99.9568	898,825	0.0365	164,000	0.0067

1.03 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	2,333,831,646	99.9560	872,975	0.0374	154,000	0.0066
H 股	125,178,603	99.9919	150	0.0001	10,000	0.0080
普通股合计:	2,459,010,249	99.9578	873,125	0.0355	164,000	0.0067

1.04 议案名称: 取消公司监事会及废止《监事会议事规则》

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	2,333,738,146	99.9520	941,675	0.0403	178,800	0.0077
H 股	124,648,603	99.5685	150	0.0001	540,000	0.4314
普通股合计:	2,458,386,749	99.9325	941,825	0.0383	718,800	0.0292

1.05 议案名称: 修订《独立董事工作制度》

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	2,333,815,146	99.9553	877,675	0.0376	165,800	0.0071
H 股	125,178,603	99.9919	150	0.0001	10,000	0.0080
普通股合计:	2,458,993,749	99.9572	877,825	0.0357	175,800	0.0071

1.06 议案名称: 修订《关联交易管理制度》

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	2,333,824,046	99.9557	869,875	0.0373	164,700	0.0070
H 股	125,178,603	99.9919	150	0.0001	10,000	0.0080
普通股合计:	2,459,002,649	99.9575	870,025	0.0354	174,700	0.0071

1.07 议案名称: 修订《对外担保管理制度》

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	2,333,816,046	99.9553	873,975	0.0374	168,600	0.0073
H 股	125,178,603	99.9919	150	0.0001	10,000	0.0080
普通股合计:	2,458,994,649	99.9572	874,125	0.0355	178,600	0.0073

1.08 议案名称: 修订《对外投资管理制度》

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	2,333,815,546	99.9553	877,975	0.0376	165,100	0.0071
H 股	125,178,603	99.9919	150	0.0001	10,000	0.0080
普通股合计:	2,458,994,149	99.9572	878,125	0.0357	175,100	0.0071

1.09 议案名称: 修订《累积投票制实施细则》

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	2,333,805,877	99.9549	887,044	0.0380	165,700	0.0071
H 股	125,188,603	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	2,458,994,480	99.9572	887,194	0.0361	165,700	0.0067

1.10 议案名称: 修订《2023 年股票期权激励计划管理办法》

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	2,333,818,246	99.9554	890,475	0.0381	149,900	0.0065
H 股	125,178,603	99.9919	150	0.0001	10,000	0.0080
普通股合计:	2,458,996,849	99.9573	890,625	0.0362	159,900	0.0065

1.11 议案名称: 修订《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》

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	2,333,813,546	99.9552	897,275	0.0384	147,800	0.0064
H 股	125,178,603	99.9919	150	0.0001	10,000	0.0080
普通股合计：	2,458,992,149	99.9571	897,425	0.0365	157,800	0.0064

(二) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案的第 1-4 项子议案，已获得出席股东（或股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余第 5-11 项子议案为普通决议议案，已获得出席股东（或股东代表）有效表决权股份总数过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）律师事务所

律师：承婧芄、徐宜佳

(二) 律师见证结论意见：

股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》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。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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