

中远海运能源运输股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会会议资料



二〇二六年一月二十七日

# 目录

会议议程.....	2
会议须知.....	3
议案 1.《关于大连海能投资新造 1 艘 9000 立方米乙烯运输船的议案》.....	4
议案 2.《关于投资新造 4 艘 11 万吨级油轮的议案》.....	5
议案 3.《关于投资新造 12 艘 MR 型和 2 艘 LR1 型油轮的议案》.....	6

# 中远海运能源运输股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会议程

时间：2026 年 1 月 27 日（星期二）14 点 30 分

地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼

主持人：任永强董事长（或受推举的董事）

---

### 会议议程

#### 一、审议议题：

普通决议案，非累积投票议案，审议：

1. 关于大连海能投资新造 1 艘 9000 立方米乙烯运输船的议案
2. 关于投资新造 4 艘 11 万吨级油轮的议案
3. 关于投资新造 12 艘 MR 型和 2 艘 LR1 型油轮的议案

#### 二、股东发言及股东提问。

#### 三、与会股东和股东代表对议案投票表决。

#### 四、会议休会（统计投票表决结果）。

#### 五、宣布表决结果。

#### 六、律师宣读法律意见书。

#### 七、主持人宣布会议结束。

# 中远海运能源运输股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会会议须知

各位股东：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2026年第一次临时股东会（简称“股东会”或“会议”）期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、对于所有已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、本次会议审议会议议案后，应做出决议。根据《公司章程》，本次股东会第1-3项议案为普通决议案，应获得由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

七、涉及关联股东回避表决的情况

本次会议第1-3项议案应回避表决的关联股东名称：中国海运集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司及其各自的关联人。

八、公司聘请国浩律师（上海）事务所出席本次股东会，并出具法律意见书。

中远海运能源运输股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

**关于大连海能投资新造 1 艘 9000 立方米乙烯运输船的议案**

各位股东：

本公司下属全资子公司大连中远海运能源供应链有限公司（简称“大连海能”）在中远海运重工有限公司（简称“中远海运重工”）全资子公司大连中远海运重工有限公司（简称“大连重工”）投资建造一艘 9000 立方米 LNG 双燃料乙烯运输船，含税（下同）合同船价为人民币（下同）32,798 万元/艘（项目总投资约为 33,349.42 万元）。

项目资金来源为自有资金和外部融资。本公司将对大连海能现金增资约为 10,390.82 万元，以解决本项目自有资金。

本议案具体内容请见本公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（下同）发布的《中远海能关于新建船舶暨关联交易公告》（公告编号：2025-069）。

现将本议案提交股东会，请各位股东审议，关联股东回避表决。

中远海运能源运输股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日

## 中远海运能源运输股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会

#### 关于投资新造 4 艘 11 万吨级油轮的议案

各位股东：

本公司下属全资子公司海南中远海运能源运输有限公司（简称“海南海能”）在中远海运重工全资子公司扬州中远海运重工有限公司（简称“扬州重工”）投资新造四艘 11 万吨级油轮，项目总投资约为 254,134 万元，其中：

1. 海南海能在扬州重工建造两艘阿芙拉型甲醇双燃料原油轮，合同船价为 61,000 万元/艘，两艘船舶合同船价合计为 122,000 万元（总投资约为 124,874 万元）；
2. 海南海能在扬州重工建造两艘 LR2 型甲醇双燃料成品油/原油轮，合同船价为 63,000 万元/艘，两艘船舶合同船价合计为 126,000 万元（总投资约为 129,260 万元）。

本议案具体内容请见本公司于 2025 年 12 月 13 日披露的《中远海能关于新建船舶暨关联交易公告》（公告编号：2025-069）。

现将本议案提交股东会，请各位股东审议，关联股东回避表决。

中远海运能源运输股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日

## 中远海运能源运输股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会

#### 关于投资新造 12 艘 MR 型和 2 艘 LR1 型油轮的议案

各位股东：

本公司在中远海运重工所属船厂投资新造十二艘 MR 型和两艘 LR1 型油轮，项目总投资约为 524,914 万元，其中：

1. 本公司在大连重工投资建造两艘 LR1 型成品油/原油轮，合同船价为 45,600 万元/艘，两艘船舶合同船价合计为 91,200 万元（总投资约为 46,819 万元）；
2. 本公司在大连重工投资建造三艘 MR 型成品油/原油轮，合同船价为 34,900 万元/艘，三艘船舶合同船价合计 104,700 万元（总投资约为 108,393 万元）；
3. 本公司在广东中远海运重工有限公司投资建造五艘 MR 型成品油/原油轮，合同船价为 34,900 万元/艘，五艘船舶合同船价合计 174,500 万元（总投资约为 180,975 万元）；
4. 本公司在大连重工投资建造四艘 MR 型原油轮，合同船价为 34,250 万元人民币/艘，四艘船舶合同船价合计 137,000 万元（总投资约为 141,908 万元）。

本议案具体内容请见本公司于 2025 年 12 月 13 日披露的《中远海能关于新建船舶暨关联交易公告》（公告编号：2025-069）。

现将本议案提交股东会，请各位股东审议，关联股东回避表决。

中远海运能源运输股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日