

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)

- (1) 週年股東會投票結果
- (2) 派發末期股息
- (3) 委任獨立非執行董事
- (4) 董事辭任及退任
- 及
- (5) 變更董事會委員會的組成

週年股東會投票結果

董事會欣然宣佈，週年股東會通告所載的所有決議案已於週年股東會上通過投票表決方式獲正式通過。

派發末期股息

董事會欣然宣佈，股東已於週年股東會上批准建議派發截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.38元(稅前)。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，股東於週年股東會上正式批准委任李建輝先生(「李先生」)、陳崗先生(「陳先生」)和程燕女士(「程女士」)為本公司獨立非執行董事。李先生、陳先生和程女士的任期自週年股東會通過相關決議案之日開始直至本屆董事會的任期屆滿為止。

董事辭任及退任

朱邁進先生因工作調整而辭任執行董事、董事會戰略委員會委員及總經理，王祖溫先生因個人工作安排原因辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會主任委員、董事會薪酬與考核委員會委員、董事會風險與合規管理委員會委員。因任期屆滿六年，黃偉德先生辭任獨立非執行董事、董事會審計委員會主任委員、董事會提名委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員，李潤生先生辭任獨立非執行董事、董事會薪酬與考核委員會主任委員、董事會戰略委員會委員、董事會提名委員會委員，趙勁松先生辭任獨立非執行董事、董事會風險與合規管理委員會主任委員、董事會戰略委員會委員、董事會提名委員會委員，自週年股東會結束起生效。

變更董事會委員會的組成

董事會進一步宣佈，自董事會批准時起，李建輝先生已獲委任為董事會審計委員會主任委員及董事會提名委員會、董事會薪酬與考核委員會、董事會風險與合規管理委員會委員；陳崗先生已獲委任為董事會薪酬與考核委員會主任委員及董事會戰略委員會、董事會提名委員會、董事會審計委員會委員；程燕女士已獲委任為董事會提名委員會主任委員及董事會戰略委員會、董事會薪酬與考核委員會、董事會風險與合規管理委員會委員；王威先生已獲委任為董事會風險與合規管理委員會主任委員。

茲提述(i)中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)日期為二零二六年六月三日的通函(「通函」)；及(ii)本公司日期為二零二六年六月三日的週年股東會通告(「週年股東會通告」)。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。

週年股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈，週年股東會通告所載的所有決議案已於二零二六年六月二十六日在中華人民共和國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓召開的週年股東會上以投票表決方式獲正式通過。

本公司非執行董事汪樹青先生為週年股東會的主席。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週年股東會的點票監票人。

截至週年股東會日期，本公司已發行股份總數為5,471,163,457股，包括4,175,163,457股A股及1,296,000,000股H股。因此，賦予持有人權利出席週年股東會並於會上投票的股份總數為5,471,163,457股。

誠如通函所述，中遠海運直接持有1,026,369,981股A股及中國海運(中遠海運的全資附屬公司)持有1,536,924,595股A股。因此，中遠海運及其聯繫人有權行使有關2,563,294,576股A股(相當於本公司全部已發行股本約46.85%)投票權的控制權。因此，中遠海運、中國海運及彼等各自的聯繫人以及參與股權收購協議或於其中擁有權益的人士將須就將於週年股東會上提呈的相關決議案(即第8及9項普通決議案)放棄投票。除上文所披露者外，概無股份賦予任何股東權利出席週年股東會並根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成於週年股東會上提呈的決議案，亦概無股東根據上市規則須於週年股東會上放棄表決。概無股東於通函表示於週年股東會投票反對任何決議案或放棄投票的意向。

出席週年股東會的情況

下文載列出席週年股東會或參與線上投票的股東及其授權代表的詳情：

股東及授權代表人數	489
包括：A股股東人數	487
H股股東人數	2
附投票權股份總數(股)	3,134,963,183
包括：A股股東所持附投票權股份總數	2,870,041,081
H股股東所持附投票權股份總數	264,922,102
佔股份總數的百分比(%)	57.2998
包括：A股數目佔股份數目的百分比(%)	52.4576
H股數目佔股份數目的百分比(%)	4.8422

本公司全體董事(包括新任獨立非執行董事李建輝先生、陳崗先生和程燕女士)均已出席週年股東會。

週年股東會投票表決結果

於週年股東會進行的投票表決結果如下：

序號	普通決議案		贊成		反對		棄權	
			股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
1.	審議及批准本公司二零二五年度報告。	A 股	2,868,958,471	99.9623	332,800	0.0116	749,810	0.0261
		H 股	262,571,396	99.1127	84,000	0.0317	2,266,706	0.8556
		合計	3,131,529,867	99.8905	416,800	0.0133	3,016,516	0.0962
2.	審議及批准建議派發本公司每股人民幣0.38元(稅前)的二零二五年度末期股息。	A 股	2,869,761,571	99.9903	230,700	0.0080	48,810	0.0017
		H 股	264,919,362	99.9990	0	0.0000	2,740	0.0010
		合計	3,134,680,933	99.9910	230,700	0.0074	51,550	0.0016
3.	審議及批准建議授權董事會決定二零二六年年中期利潤分配具體方案。	A 股	2,869,739,071	99.9895	255,400	0.0089	46,610	0.0016
		H 股	264,919,396	99.9990	0	0.0000	2,706	0.0010
		合計	3,134,658,467	99.9903	255,400	0.0081	49,316	0.0016
4.	審議及批准本公司二零二五年度董事會報告。	A 股	2,869,019,371	99.9644	271,400	0.0095	750,310	0.0261
		H 股	262,655,396	99.1444	0	0.0000	2,266,706	0.8556
		合計	3,131,674,767	99.8951	271,400	0.0087	3,017,016	0.0962
5.	審議及批准二零二六年度董事薪酬，詳情載於週年股東會通告。	A 股	2,869,121,847	99.9680	857,324	0.0299	61,910	0.0021
		H 股	262,589,042	99.1193	2,330,354	0.8796	2,706	0.0011
		合計	3,131,710,889	99.8963	3,187,678	0.1017	64,616	0.0020

序號	特別決議案		贊成		反對		棄權	
			股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
6.	審議及批准向董事會授予發行授權。	A 股	2,814,013,797	98.0479	55,956,080	1.9497	71,204	0.0024
		H 股	100,332,397	37.9013	163,957,598	61.9362	430,107	0.1625
		合計	2,914,346,194	92.9687	219,913,678	7.0153	501,311	0.0160

序號	普通決議案		贊成		反對		棄權	
			股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
7.	審議及批准(i)續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司及信永中和會計師事務所，分別擔任本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度的境外核數師及境內核數師，任期至下屆週年股東會結束為止，為本公司提供包括二零二六年半年度審閱報告、二零二六年度審計報告及內部控制審計報告等審計報告，並提供專項審計及審閱服務；(ii)本公司應付信永中和(香港)會計師事務所有限公司及信永中和會計師事務所截至二零二六年十二月三十一日止年度相應審閱及審計費分別為人民幣2.376百萬元及人民幣3.1百萬元(含稅及差旅費)；及(iii)在本公司審閱及審計範圍出現重大變動的情況下，授權董事會或董事會授權的任何人士合理確定本公司境內及境外核數師截至二零二六年十二月三十一日止年度之審計費具體金額。	A股	2,869,772,671	99.9906	209,000	0.0073	59,410	0.0021
		H股	264,919,396	99.9990	0	0.0000	2,706	0.0010
		合計	3,134,692,067	99.9914	209,000	0.0067	62,116	0.0019

序號	普通決議案		贊成		反對		棄權	
			股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
8.	批准、確認及追認中遠海運與大連海能就擬議收購事項於二零二六年六月二日訂立的股權收購協議；及授權本公司董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼等認為或會對執行股權收購協議及其項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。	A 股	306,472,295	99.9106	219,300	0.0715	54,910	0.0179
		H 股	264,919,396	99.9990	0	0.0000	2,706	0.0010
		合計	571,391,691	99.9516	219,300	0.0384	57,616	0.0100
9.	審議及批准有關於股權收購協議完成後由大連海能(買方)吸收合併中遠海運大連投資(標的公司)之建議決議案。	A 股	306,417,895	99.8929	272,700	0.0889	55,910	0.0182
		H 股	264,919,396	99.9990	0	0.0000	2,706	0.0010
		合計	571,337,291	99.9420	272,700	0.0477	58,616	0.0103
10.	審議及批准本公司向(i)中海發展(香港)航運有限公司；(ii)中遠海運油品運輸(新加坡)有限公司；(iii)寰宇船務企業有限公司；(iv)海南中遠海運能源運輸有限公司；(v)大連中遠海運能源供應鏈有限公司；及(vi)上海中遠海能化工運輸有限公司提供總額不超過7億美元(或其他貨幣等額)的建議擔保，以擔保獲擔保全資附屬公司的可能融資責任以及建議授權本公司董事會主席或總經理簽立擔保，進一步詳情載於本公司日期為二零二六年五月二十六日的有關公告。	A 股	2,869,712,671	99.9886	239,200	0.0083	89,210	0.0031
		H 股	264,919,396	99.9990	0	0.0000	2,706	0.0010
		合計	3,134,632,067	99.9894	239,200	0.0076	91,916	0.0030

序號	普通決議案		贊成		反對		棄權	
			股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
11.	審議及批准有關董事、高級管理人員薪酬管理辦法的決議案。	A股	2,869,608,371	99.9849	338,600	0.0118	94,110	0.0033
		H股	264,919,396	99.9990	0	0.0000	2,706	0.0010
		合計	3,134,527,767	99.9861	338,600	0.0108	96,816	0.0031

序號	普通決議案	贊成	
		股份數目	%
12.	選舉本公司本屆董事會獨立非執行董事及其任期：		
	(1) 考慮及批准選舉李建輝先生為本公司獨立非執行董事及其任期，詳情載於日期為二零二六年六月三日之本公司通函；	3,133,361,650	99.9489
	(2) 考慮及批准選舉陳崗先生為本公司獨立非執行董事及其任期，詳情載於日期為二零二六年六月三日之本公司通函；	3,133,305,711	99.9471
	(3) 考慮及批准選舉程燕女士為本公司獨立非執行董事及其任期，詳情載於日期為二零二六年六月三日之本公司通函。	3,133,389,492	99.9498

有關上述各項決議案的詳情，請參閱通函。

由於超過50%的票數乃投票贊成第1至5項及第7至11項普通決議案，故該等普通決議案獲正式通過成為週年股東會的普通決議案。

由於超過三分之二的表決票數贊成於週年股東會提呈的上述第6項決議案，該決議案獲正式通過成為週年股東會的特別決議案。

第12項決議案為普通決議的累積投票議案，所有董事候選人均已獲得出席大會全體股東所代表有表決權的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一的贊成票數當選。

派發末期股息

董事會欣然宣佈，股東已於週年股東會上批准建議派發截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.38元(稅前)。

末期股息將以人民幣派發及支付予A股股東及通過滬港通或深港通投資H股的境內投資者及以港元派發及支付予H股股東。將以港元派發及支付予H股股東的末期股息實際金額將按照週年股東會當日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率基準價(即1港元兌人民幣0.86942元)計算。因此，每股H股應付末期股息為0.43707港元(稅前)。有關H股之末期股息將於二零二六年八月二十八日(星期五)或之前派發及支付。

本公司將會向收款代理支付所宣派以供支付予H股股東的末期股息。該末期股息將由收款代理支付予有權收取該等末期股息的H股股東，並預期將於二零二六年八月二十八日(星期五)或之前由香港中央證券登記有限公司以普通郵件寄出，郵誤風險由H股股東自行承擔。

企業所得稅

根據修改後並於二零一八年十二月二十九日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列本公司H股股東名冊的非居民企業股東派發截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息前，有義務代扣企業所得稅，稅率為10%。任何非以個人名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人或其他團體及組織名義登記的股份，皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其股息將被扣除企業所得稅。非居民企業股東在獲得末期股息後，可以自行或通過委託代理人提出申請，向主管稅務機關提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際收益所有人的資料，以辦理退稅。

個人所得稅

根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從中國外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資股份有限公司，故名列H股股東名冊的外籍個人H股股東概毋須繳付中國個人所得稅。

對於內地個人投資者通過投資本公司H股取得的股息，本公司將按照20%的稅率代扣代繳該等內地個人投資者應付的個人所得稅。

通過滬港通或深港通投資H股的投資者利潤分配事宜

滬港通

對於通過上海證券交易所投資於香港聯交所上市H股的境內投資者(包括企業及個人)，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司作為滬港通H股股東的名義持有人，將收取本公司支付的末期股息，並通過其登記結算系統將末期股息進一步派發至滬港通的相關H股投資者。

末期股息將以人民幣支付予通過滬港通投資H股的投資者。根據中國財政部、國家稅務總局及中國證監會頒佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)：

- (i) 對於內地個人投資者通過滬港通投資於香港聯交所上市H股取得的股息紅利，相關H股上市公司將按照20%的稅率代扣代繳該等內地個人投資者應付的個人所得稅；
- (ii) 對於內地證券投資基金通過滬港通投資於香港聯交所上市H股取得的股息紅利，相關H股上市公司將按上文第(i)段所述相同方法代扣代繳該等內地證券投資基金應付的個人所得稅；及
- (iii) 對於內地企業投資者通過滬港通投資於香港聯交所上市H股取得的股息紅利，相關H股上市公司將不代扣代繳內地企業投資者的股息紅利的所得稅，而該等企業投資者須自行申報繳納所得稅。

深港通

對於通過深圳證券交易所投資於香港聯交所上市H股的境內投資者(包括企業及個人)，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司作為深港通H股股東的名義持有人，將收取本公司支付的末期股息，並通過其登記結算系統將末期股息進一步派發至深港通的相關H股投資者。

末期股息將以人民幣支付予通過深港通投資H股的投資者。根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)：

- (i) 對於內地個人投資者通過深港通投資於香港聯交所上市H股取得的股息紅利，相關H股上市公司將按照20%的稅率代扣代繳該等內地個人投資者應付的個人所得稅；
- (ii) 對於內地證券投資基金通過深港通投資於香港聯交所上市H股取得的股息紅利，相關H股上市公司將按上文第(i)段所述相同方法代扣代繳該等內地證券投資基金應付的個人所得稅；及
- (iii) 對於內地企業投資者通過深港通投資於香港聯交所上市H股取得的股息紅利，相關H股上市公司將不代扣代繳內地企業投資者的股息紅利的所得稅，而該等企業投資者須自行申報繳納所得稅。

向通過滬港通及／或深港通投資H股的境內投資者支付末期股息的記錄日期、派發日期及其他安排與H股股東一致。

滬股通投資者利潤分配事宜

對投資於上海證券交易所上市A股(「滬股通」)的香港聯交所投資者(包括企業和個人)，向滬股通投資者派發末期股息的記錄日期、派發日期及其他安排與A股股東一致，詳情請參閱本公司於A股市場發佈的公告。

符合資格獲派付末期股息

為確定股東獲派付末期股息的資格，本公司H股股東名冊將於二零二六年七月二十一日(星期二)至二零二六年七月二十四日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間轉讓H股將不獲登記。於二零二六年七月二十四日(星期五)辦公時間結束時名列本公司H股股東名冊上之股東，將符合資格獲派付建議末期股息。為符合資格獲派付末期股息，H股股東須於二零二六年七月二十日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶表格連同有關股票送交本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，股東於週年股東會上正式批准委任李建輝先生、陳崗先生和程燕女士為本公司獨立非執行董事。李先生、陳先生和程女士的任期自週年股東會通過相關決議案之日開始直至本屆董事會的任期屆滿為止。

有關根據上市規則第13.51(2)條須予披露的李先生、陳先生和程女士的履歷詳情，請參閱通函。於本公告日期，該等資料並無變動。

董事辭任及退任

董事會宣佈，朱邁進先生因工作調整而辭任執行董事、董事會戰略委員會委員及總經理，王祖溫先生因個人工作安排原因辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會主任委員、董事會薪酬與考核委員會委員、董事會風險與合規管理委員會委員。因任期屆滿六年，黃偉德先生辭任獨立非執行董事、董事會審計委員會主任委員、董事會提名委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員，李潤生先生辭任獨立非執行董事、董事會薪酬與考核委員會主任委員、董事會戰略委員會委員、董事會提名委員會委員，趙勁松先生辭任獨立非執行董事、董事會風險與合規管理委員會主任委員、董事會戰略委員會委員、董事會提名委員會委員，自週年股東會結束起生效。

朱邁進先生、黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生、王祖溫先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須需提請股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝朱邁進先生、黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生、王祖溫先生於其任職期間對本公司作出的貢獻。

變更董事會委員會的組成

董事會進一步宣佈，自董事會批准時起，李建輝先生已獲委任為董事會審計委員會主任委員及董事會提名委員會、董事會薪酬與考核委員會、董事會風險與合規管理委員會委員；陳崗先生已獲委任為董事會薪酬與考核委員會主任委員及董事會戰略委員會、董事會提名委員會、董事會審計委員會委員；程燕女士已獲委任為董事會提名委員會主任委員及董事會戰略委員會、董事會薪酬與考核委員會、董事會風

險與合規管理委員會委員；王威先生已獲委任為董事會風險與合規管理委員會主任委員。董事會戰略委員會、董事會提名委員會、董事會薪酬與考核委員會、董事會審計委員會和董事會風險與合規管理委員會的組成變動如下，自二零二六年六月二十六日起生效：

董事會戰略委員會

任永強(主席)

汪樹青

周崇沂

馬媛茹

陳崗

程燕

董事會提名委員會

程燕(主席)

周崇沂

李建輝

陳崗

董事會薪酬與考核委員會

陳崗(主席)

李建輝

程燕

董事會審計委員會

李建輝(主席)

王威

陳崗

董事會風險與合規管理委員會

王威(主席)

李建輝

程燕

有關香港立信德豪會計師事務所有限公司的工作範圍的附註：香港立信德豪會計師事務所有限公司(執業會計師)執行投票結果的審查，其工作只限於應本公司要求執行若干程序(包括比對本公司編製的投票結果摘要與本公司收集並提供給香港立信德豪會計師事務所有限公司的投票表格)。香港立信德豪會計師事務所有限公司就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，亦並無對法律詮釋事宜或投票權利提供任何核證或建議。

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
二零二六年六月二十六日

於本公告刊發日期，董事會由執行董事任永強先生，非執行董事汪樹青先生、王威先生、周崇沂女士及馬媛茹女士，以及獨立非執行董事李建輝先生、陳崗先生及程燕女士所組成。