中远海运能源运输股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议资料

二〇二六年十二月二十八日

目录

会议议程……2
会议须知……3
议案 1.《关于投资新造 6 艘 VLCC 原油轮的议案》.....4
议案 2.《关于开展 16 艘 VLCC 新造船长期租赁产融合作项目的议案》.....5
议案 3.《关于与 6 家金租公司开展 14 艘 VLCC 新造船长期租赁产融合作项目的议案》….....6

中远海运能源运输股份有限公司

2026 年第四次临时股东会议程

时间：2026 年 12 月 28 日（星期一）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. 关于投资新造 6 艘 VLCC 原油轮的议案

2. 关于开展 16 艘 VLCC 新造船长期租赁产融合作项目的议案

3. 关于与 6 家金租公司开展 14 艘 VLCC 新造船长期租赁产融合作项目的议案

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 年第四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 年第四次临时股东会（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，应作出决议。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 1-2 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。

中远海能 2026 年第四次
临时股东会材料一

中远海运能源运输股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

关于投资新造 6 艘 VLCC 原油轮的议案

各位股东：

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）下属全资子公司海南中远海运能源运输有限公司（作为买方）与扬州中远海运重工有限公司（作为卖方）签订 6 艘 VLCC 原油轮建造合同，合同船价（含税，下同）总额为人民币 56.89 亿元（连同建造期利息、监造费等资本化费用的总投资约为人民币 57.43 亿元）。

本议案具体内容请见本公司于 2026 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站（下同）发布的《中远海能关于全资子公司投资建造 6 艘 VLCC 原油轮暨关联交易的公告》（公告编号：2026-075）。

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 12 月 28 日

中远海能 2026 年第四次
临时股东会材料二

中远海运能源运输股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

关于开展 16 艘 VLCC 新造船长期租赁产融合作项目的议案

各位股东：

本公司全资子公司寰宇船务企业有限公司（简称“寰宇公司”）与中远海运发展股份有限公司全资子公司东方富利国际有限公司签署光租合同，采用经营性光租形式租入 16 艘超大型油轮（VLCC），租期自交付日起计算为 240 个月±90 天。16 艘 VLCC 的租金结构采用 8 艘船舶“固定光租租金”与 8 艘船舶“保底+分成租金”结合的模式。

本议案具体内容请见本公司于 2026 年 11 月 12 日披露的《中远海能关于全资子公司光租租入 16 艘 VLCC 暨关联交易的公告》（公告编号：2026-079）。

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 12 月 28 日

中远海能 2026 年第四次
临时股东会材料三

中远海运能源运输股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

关于与 6 家金租公司开展 14 艘 VLCC 新造船长期租赁产融合作项目的议案

各位股东：

本公司下属全资子公司寰宇公司计划从交银金融租赁有限责任公司、工银金融租赁有限公司、农银金融租赁有限公司、中银金融租赁有限公司、中信金融租赁有限公司以及民生金融租赁股份有限公司合计光租租入 14 艘 VLCC 新造船，租期均不超过 20 年。

本议案具体内容请见本公司于 2026 年 11 月 10 日披露的《中远海能关于全资子公司光租租入 14 艘 VLCC 新造船的公告》（公告编号：2026-077）。

现将本议案提交股东会，请各位股东审议。

中远海运能源运输股份有限公司

董事会

2026 年 12 月 28 日