

中远海运能源运输股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 28 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	179
其中：A 股股东人数	178
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）	2,773,634,332
其中：A 股股东持有股份总数	2,333,482,910
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	440,151,422
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（%）	58.1380
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.9120
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.2260

(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届董事会召集，由公司董事黄伟德先生主持。

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 8 人，出席 8 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。公司部分高管列席了本次股东大会。公司境内律师国浩（上海）律师事务所王浩、凌宇斐律师出席见证本次股东大会。公司拟续聘的公司 2024 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：关于公司二〇二三年年度报告的议案

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	2,332,661,610	99.9648	193,100	0.0083	628,200	0.0269
H 股	438,245,422	99.5670	0	0.0000	1,906,000	0.4330
普通股合计：	2,770,907,032	99.9017	193,100	0.0070	2,534,200	0.0913

2、议案名称：关于公司二〇二三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	2,332,661,610	99.9648	193,100	0.0083	628,200	0.0269
H 股	438,245,422	99.5670	0	0.0000	1,906,000	0.4330
普通股合计：	2,770,907,032	99.9017	193,100	0.0070	2,534,200	0.0913

3、议案名称：关于公司二〇二三年度利润分配的议案

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	2,333,289,810	99.9917	193,100	0.0083	0	0.0000
H 股	440,151,422	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,773,441,232	99.9930	193,100	0.0070	0	0.0000

4、议案名称：关于公司二〇二三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	2,332,661,610	99.9648	193,100	0.0083	628,200	0.0269
H 股	436,981,422	99.2798	0	0.0000	3,170,000	0.7202
普通股合计：	2,769,643,032	99.8561	193,100	0.0070	3,798,200	0.1369

5、 议案名称：关于公司二〇二三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	2,332,661,610	99.9648	193,100	0.0083	628,200	0.0269
H 股	436,981,422	99.2798	0	0.0000	3,170,000	0.7202
普通股合计：	2,769,643,032	99.8561	193,100	0.0070	3,798,200	0.1369

6、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

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	2,333,289,810	99.9917	193,100	0.0083	0	0.0000
H 股	440,151,422	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,773,441,232	99.9930	193,100	0.0070	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

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	2,333,289,810	99.9917	193,100	0.0083	0	0.0000
H 股	438,887,422	99.7128	0	0.0000	1,264,000	0.2872
普通股合计:	2,772,177,232	99.9475	193,100	0.0070	1,264,000	0.0455

8、议案名称：关于聘任 2024 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	2,333,032,638	99.9807	450,272	0.0193	0	0.0000
H 股	438,466,542	99.6172	1,684,880	0.3828	0	0.0000
普通股合计:	2,771,499,180	99.9230	2,135,152	0.0770	0	0.0000

9、议案名称：关于公司对所属全资子公司 2024 年下半年至 2025 年上半年担保额度的议案

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	2,333,289,810	99.9917	193,100	0.0083	0	0.0000
H 股	440,151,422	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,773,441,232	99.9930	193,100	0.0070	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》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	2,309,583,861	98.9758	23,754,449	1.0180	144,600	0.0062

H 股	290,111,333	65.9117	135,758,296	30.8435	14,281,793	3.2448
普通股合计:	2,599,695,194	93.7288	159,512,745	5.7510	14,426,393	0.5202

11、 议案名称：关于重新制订公司《独立董事工作制度》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	2,309,636,021	98.9781	23,846,889	1.0219	0	0.0000
H 股	303,404,436	68.9318	135,332,986	30.7469	1,414,000	0.3213
普通股合计:	2,613,040,457	94.2100	159,179,875	5.7390	1,414,000	0.0510

12、 议案名称：关于新制订公司《独立董事专门会议制度》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	2,333,289,810	99.9917	193,100	0.0083	0	0.0000
H 股	438,771,422	99.6865	0	0.0000	1,380,000	0.3135
普通股合计:	2,772,061,232	99.9433	193,100	0.0070	1,380,000	0.0497

13、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》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	2,332,832,410	99.9721	650,500	0.0279	0	0.0000
H 股	439,951,322	99.9545	84,100	0.0191	116,000	0.0264
普通股合计：	2,772,783,732	99.9693	734,600	0.0265	116,000	0.0042

14、 议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》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	2,309,742,861	98.9826	23,595,449	1.0112	144,600	0.0062
H 股	291,343,470	66.1916	134,410,159	30.5373	14,397,793	3.2711
普通股合计：	2,601,086,331	93.7790	158,005,608	5.6967	14,542,393	0.5243

15、 议案名称：关于授权董事会决定 2024 年中期利润分配具体方案的议案

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	2,333,289,810	99.9917	193,100	0.0083	0	0.0000
H 股	440,035,422	99.9736	0	0.0000	116,000	0.0264
普通股合计：	2,773,325,232	99.9889	193,100	0.0070	116,000	0.0041

(二) 累积投票议案表决情况

16、 关于选举本公司第十一届董事会成员的议案

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
16.01	选举任永强先生为本公司第十一 届董事会执行董事	2,732,990,540	98.5346	是
16.02	选举朱迈进先生为本公司第十一 届董事会执行董事	2,740,126,409	98.7919	是
16.03	选举王威先生为本公司第十一届 董事会非执行董事	2,740,939,779	98.8212	是
16.04	选举王松文女士为本公司第十一 届董事会非执行董事	2,750,243,779	99.1567	是

17、 关于选举本公司第十一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
17.01	选举黄伟德先生为本公司第十一		92.9074	是

	届董事会独立非执行董事			
17.02	选举李润生先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事	2,730,994,375	98.4627	是
17.03	选举赵劲松先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事	2,740,359,803	98.8003	是
17.04	选举王祖温先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事	2,731,367,921	98.4761	是

18、 关于选举本公司第十一届监事会监事的议案

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
18.01	选举翁羿先生为本公司第十一届监事会监事	2,749,814,998	99.1412	是
18.02	选举杨磊先生为本公司第十一届监事会监事	2,754,466,998	99.3089	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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	176,939,020	99.8909	193,100	0.1091	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	36,944,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	139,994,025	99.8622	193,100	0.1378	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	关于公司二〇二三年度利润分配的议案	176,939,020	99.8910	193,100	0.1090	0	0.0000
6	关于公司2024年度董事薪酬方案的议案	176,939,020	99.8910	193,100	0.1090	0	0.0000
7	关于公司2024年度监事薪酬方案的议案	176,939,020	99.8910	193,100	0.1090	0	0.0000
8	关于聘任2024年度审计机构的议案	176,681,848	99.7458	450,272	0.2542	0	0.0000
9	关于公司对所属全资子公司2024年下半年至2025年上半年担保额度的议案	176,939,020	99.8910	193,100	0.1090	0	0.0000
15	关于授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案	176,939,020	99.8910	193,100	0.1090	0	0.0000
16.01	选举任永强先生为本公司第十一届董事会执行董事	163,669,249	92.3995				
16.02	选举朱迈进先生为本公司第十一届董事会执行董事	164,927,440	93.1098				
16.03	选举王威先生为本公司第十一届董事会非执行董事	165,195,091	93.2609				
16.04	选举王松文女士为本公司第十一届董事会非执行董事	165,195,091	93.2609				
17.01	选举黄伟德先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事	141,784,238	80.0443				
17.02	选举李润生先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事	164,796,300	93.0358				
17.03	选举赵劲松先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事	165,246,922	93.2902				
17.04	选举王祖温先生为本公司第十一届董事会独立非执行董事	164,043,001	92.6105				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 10 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。其余全部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。

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）律师事务所

律师：王浩、凌宇斐

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、《上市公司股东大会规则》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。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 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