

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分內容而產生或因依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)股東週年大會投票結果
及
(2)派發末期股息**

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於股東週年大會以投票表決方式獲正式通過。

派發末期股息

董事會欣然宣佈，股東已於股東週年大會上批准建議派發截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣15分(稅前)。

茲提述(i)中遠海運能源運輸股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年六月八日的通函(「**通函**」)；(ii)本公司日期為二零二三年六月八日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)。除另有定義者外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已於二零二三年六月二十九日(星期四)上午十時正舉行的股東週年大會以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為4,770,776,395股，包括1,296,000,000股H股及3,474,776,395股A股。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票的股份總數為4,770,776,395股。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會並根據香港上市規則第13.40條須放棄表決贊成於股東週年大會上提呈的決議案，亦概無股東根據香港上市規則須於股東週年大會上放棄表決。概無股東於通函表示於股東週年大會投票反對任何決議案或放棄投票的意向。

本公司非執行董事王松文女士擔任股東週年大會的主席。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點票監票人。

出席股東週年大會的情況

下文載列出席股東週年大會或參與線上投票的股東及其授權代表的詳情：

股東及授權代表數目		70
包括：	A股股東數目	69
	H股股東數目	1
附投票權股份總數(股)		2,490,836,323
包括：	A股股東所持附投票權股份總數	2,213,708,478
	H股股東所持附投票權股份總數	277,127,845
佔附投票權股份總數的百分比(%)		52.2103
包括：	A股數目佔附投票權股份數目的百分比(%)	46.4014
	H股數目佔附投票權股份數目的百分比(%)	5.8089

任永強先生、朱邁進先生(均為執行董事)，王威先生、王松文女士(均為非執行董事)以及黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生(均為獨立非執行董事)，出席了股東週年大會。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會進行的投票表決結果如下：

普通決議案			贊成	百分比(%)	反對	百分比(%)	棄權	百分比(%)
1.	審議及批准本公司二零二二年度報告。	A股	2,212,310,163	99.9368	93,815	0.0042	1,304,500	0.0590
		H股	273,967,045	98.8594	610,800	0.2204	2,550,000	0.9202
		總計	2,486,277,208	99.8170	704,615	0.0283	3,854,500	0.1547
2.	審議及批准本公司二零二二年度經審核的財務報表。	A股	2,212,199,203	99.9318	204,775	0.0092	1,304,500	0.0590
		H股	274,120,245	98.9147	457,600	0.1651	2,550,000	0.9202
		總計	2,486,319,448	99.8187	662,375	0.0266	3,854,500	0.1547
3.	審議及批准建議派發本公司每股人民幣0.15元(稅前)的二零二二年度末期股息。	A股	2,213,705,363	99.9999	3,115	0.0001	0	0.0000
		H股	277,127,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	2,490,833,208	99.9999	3,115	0.0001	0	0.0000
4.	審議及批准二零二二年度董事會報告。	A股	2,211,908,363	99.9187	495,615	0.0223	1,304,500	0.0590
		H股	273,140,551	98.5612	1,437,294	0.5186	2,550,000	0.9202
		總計	2,485,048,914	99.7677	1,932,909	0.0776	3,854,500	0.1547
5.	審議及批准本公司二零二二年度監事會報告。	A股	2,212,400,863	99.9409	3,115	0.0001	1,304,500	0.0590
		H股	274,577,845	99.0798	0	0.0000	2,550,000	0.9202
		總計	2,486,978,708	99.8452	3,115	0.0001	3,854,500	0.1547
6.	審議及批准二零二三年度董事薪酬，詳情載於股東週年大會通告。	A股	2,213,704,063	99.9998	4,415	0.0002	0	0.0000
		H股	277,127,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	2,490,831,908	99.9998	4,415	0.0002	0	0.0000
7.	審議及批准二零二三年度監事薪酬，詳情載於股東週年大會通告。	A股	2,213,704,063	99.9998	2,315	0.0001	2,100	0.0001
		H股	277,127,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	2,490,831,908	99.9998	2,315	0.0001	2,100	0.0001

普通決議案			贊成	百分比(%)	反對	百分比(%)	棄權	百分比(%)
8.	審議及批准(i)續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之國際核數師及續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之境內核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止，為本公司提供二零二三年半年度審閱報告、二零二三年度審計報告、內部控制審計報告等審計報告，以及提供專項審計和審閱服務；(ii)本公司應付羅兵咸永道會計師事務所及信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)截至二零二三年十二月三十一日止年度之相應審閱及審計費分別為人民幣3.5百萬元及人民幣3.1百萬元(含稅、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國際核數師截至二零二三年十二月三十一日止年度之審計費具體金額。	A股	2,213,698,374	99.9995	10,103	0.0004	1	0.0001
		H股	275,756,873	99.5053	1,370,972	0.4947	0	0.0000
		總計	2,489,455,247	99.9446	1,381,075	0.0553	1	0.0001
9.	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；及(iv)海南中遠海運能源運輸有限公司(統稱「受擔保全資附屬公司」)提供總額不超過14億美元(或其他貨幣等額)的建議擔保，以擔保受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。	A股	2,213,704,363	99.9998	2,015	0.0001	2,100	0.0001
		H股	277,127,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		總計	2,490,832,208	99.9998	2,015	0.0001	2,100	0.0001

有關該等決議案的詳情，請參閱股東週年大會通告及通函。

由於超過50%的票數投票贊成第1至9項普通決議案，故該等普通決議案已獲正式通過為股東週年大會的普通決議案。

派發末期股息

董事會欣然宣佈，股東已於股東週年大會上批准建議派發截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣15分(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股東週年大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0.92183元)計算。因此，每股H股應付末期股息為0.16272港元(稅前)。除淨日為二零二三年七月十八日(星期二)及有關H股的末期股息將於二零二三年八月二十八日(星期一)或之前派發及支付。

為確定股東獲派付建議末期股息的資格，本公司H股股東名冊將於二零二三年七月二十日(星期四)至二零二三年七月二十五日(星期二)(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。於二零二三年七月二十五日(星期二)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。為符合資格獲派付建議末期股息，H股股東須於二零二三年七月十九日(星期三)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。

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，並預期將於二零二三年八月二十八日(星期一)或之前由香港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。

有關派發末期股息的更多詳情，請參閱通函。

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
二零二三年六月二十九日

於本公告刊發日期，董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，非執行董事王威先生及王松文女士，以及獨立非執行董事黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖溫先生所組成。

* 僅供識別