

证券代码：600026

证券简称：中远海能

公告编号：2018-046

## 中远海运能源运输股份有限公司 2017 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个别及连带责任。

### 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：2018 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	76
其中：A 股股东人数	75
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）	2,009,490,156
其中：A 股股东持有股份总数	1,538,517,531
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	470,972,625
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（%）	49.8382
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.1574
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.6808

(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八届董事会召集，由公司董事长黄小文先生主持。

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 10 人，出席 5 人，为董事长黄小文先生、执行董事陆俊山先生、非执行董事冯波鸣先生、张炜先生、独立董事阮永平先生；董事、总经理刘汉波先生，非执行董事林红华女士，独立董事叶承智先生、芮萌先生、张松声先生因有其他公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，为监事会主席翁羿先生和职工监事徐一飞先生；监事陈纪鸿先生和职工监事安志娟女士因其他公务未能出席本次股东大会；
- 3、公司总会计师项永民先生列席了本次会议，董事会秘书李倬琼女士出席了本次会议。公司境内律师国浩(上海)律师事务所承婧芄律师、贺琳菲律师，拟聘任的公司 2018 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，以及本公司 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司（作为按香港联合交易所规定的 H 股股份监票人）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：《关于公司二〇一七年度报告的议案》

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	1,537,611,627	99.9411	744,384	0.0484	161,520	0.0105
H 股	470,750,625	99.9529	0	0.0000	222,000	0.0471
普通股合计：	2,008,362,252	99.9439	744,384	0.0370	383,520	0.0191

2、议案名称：《关于公司二〇一七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	1,537,648,927	99.9435	736,384	0.0479	132,220	0.0086
H 股	470,750,625	99.9529	0	0.0000	222,000	0.0471
普通股合计：	2,008,399,552	99.9457	736,384	0.0366	354,220	0.0177

3、议案名称：《关于公司二〇一七年度利润分配的预案》

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	1,537,666,927	99.9447	813,384	0.0529	37,220	0.0024
H 股	470,972,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,008,639,552	99.9577	813,384	0.0405	37,220	0.0018

4、议案名称：《关于公司二〇一七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	1,537,566,627	99.9382	773,684	0.0503	177,220	0.0115
H 股	470,750,625	99.9529	0	0.0000	222,000	0.0471
普通股合计：	2,008,317,252	99.9416	773,684	0.0385	399,220	0.0199

5、议案名称：《关于公司二〇一七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	1,537,566,627	99.9382	773,684	0.0503	177,220	0.0115
H 股	470,750,625	99.9529	0	0.0000	222,000	0.0471
普通股合计：	2,008,317,252	99.9416	773,684	0.0385	399,220	0.0199

6、议案名称：《关于公司二〇一八年度董事、监事薪酬的议案》

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	1,537,514,827	99.9348	925,784	0.0602	76,920	0.0050
H 股	470,972,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,008,487,452	99.9501	925,784	0.0461	76,920	0.0038

7、议案名称：《关于公司 2018 下半年至 2019 年上半年新增担保额度的议案》

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	1,537,469,827	99.9319	965,484	0.0628	82,220	0.0053
H 股	470,972,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,008,442,452	99.9479	965,484	0.0480	82,220	0.0041

8、议案名称：《关于聘任公司 2018 年度境内外审计机构及其报酬的议案》

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	1,537,544,127	99.9367	801,484	0.0521	171,920	0.0112
H 股	470,972,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,008,516,752	99.9516	801,484	0.0399	171,920	0.0085

9、议案名称：《关于制定<中远海运能源运输股份有限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	1,537,609,827	99.9410	870,484	0.0566	37,220	0.0024
H股	470,972,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,008,582,452	99.9548	870,484	0.0433	37,220	0.0019

10、议案名称：《关于制定<中远海运能源运输股份有限公司对外投资管理制度>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	1,537,609,827	99.9410	870,484	0.0566	37,220	0.0024
H股	470,972,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,008,582,452	99.9548	870,484	0.0433	37,220	0.0019

11、 议案名称：《关于制定<中远海运能源运输股份有限公司累积投票制实施细则>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	1,537,514,827	99.9348	830,784	0.0540	171,920	0.0112
H股	470,972,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,008,487,452	99.9501	830,784	0.0413	171,920	0.0086

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第九届董事会董事的议案

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
12.01	选举黄小文先生为本公司第九届董事会执行董事	1,998,061,600	99.4313	是
12.02	选举刘汉波先生为本公司第九届董事会执行董事	1,999,601,574	99.5079	是
12.03	选举陆俊山先生为本公司第九届董事会执行董事	1,999,601,581	99.5079	是
12.04	选举冯波鸣先生为本公司第九届董事会非执行董事	1,993,935,534	99.2259	是

12.05	选举张炜先生为本公司第九届董事会非执行董事	1,996,778,248	99.3674	是
12.06	选举林红华女士为本公司第九届董事会非执行董事	1,996,950,248	99.3760	是

## 2、关于选举公司第九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
13.01	选举阮永平先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	2,008,289,567	99.9403	是
13.02	选举叶承智先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	2,008,461,563	99.9488	是
13.03	选举芮萌先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	2,008,289,565	99.9403	是
13.04	选举张松声先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	2,004,580,849	99.7557	是

## 3、关于选举公司第九届监事会成员（非职工代表监事）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
14.01	选举翁羿先生为本公司第九届监事会监事	2,003,379,762	99.6959	是
14.02	选举杨磊先生为本公司第九届监事会监事	2,003,379,764	99.6959	是

(三) A 股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	1,536,924,595	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	742,332	46.6015	813,384	51.0619	37,220	2.3366
其中：市值 50 万以下普通股股东	327,632	39.6344	461,784	55.8630	37,220	4.5026
市值 50 万以上普通股股东	414,700	54.1172	351,600	45.8828	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5% 以下股东的表决情况

非累积投票议案

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	关于公司二〇一七年度利润分配的预案	742,332	46.6015	813,384	51.0619	37,220	2.3366
6	关于公司二〇一八年度董事、监事薪酬的议案	590,232	37.0531	925,784	58.1181	76,920	4.8288
7	关于公司 2018 下半年至 2019 年上半年新增担保额度的议案	545,232	34.2281	965,484	60.6103	82,220	5.1616
8	关于聘任公司 2018 年度境内外审计机构及其报酬的议案	619,532	38.8925	801,484	50.3149	171,920	10.7926

累积投票议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议的中小股东有效表决权的比例(%)
12.01	选举黄小文先生为本公司第九届董事会执行董事	564,380	35.4302
12.02	选举刘汉波先生为本公司第九届董事会执行董事	564,354	35.4285
12.03	选举陆俊山先生为本公司第九届董事会执行董事	564,361	35.4290
12.04	选举冯波鸣先生为本公司第九届董事会非执行董事	564,354	35.4285
12.05	选举张炜先生为本公司第九届董事会非执行董事	564,354	35.4285
12.06	选举林红华女士为本公司第九届董事会非执行董事	564,354	35.4285
13.01	选举阮永平先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	564,347	35.4281
13.02	选举叶承智先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	564,343	35.4279
13.03	选举芮萌先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	564,345	35.4280
13.04	选举张松声先生为本公司第九届董事会独立非执行董事	564,343	35.4279
14.01	选举翁羿先生为本公司第九届监事会监事	564,342	35.4278
14.02	选举杨磊先生为本公司第九届监事会监事	564,344	35.4279

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1 -6 项及第 8-11 项非累积投票议案和第 12-14 项累积投票议案及其子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；上述第 7 项非累积投票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。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：承婧芄律师、贺琳菲律师

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《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。

### 四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

中远海运能源运输股份有限公司  
2018年6月28日