

证券代码：600026

证券简称：中远海能

公告编号：2022-040

中远海运能源运输股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：以视频会议方式召开

(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	115
其中：A 股股东人数	114
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）	3,036,776,371
其中：A 股股东持有股份总数	2,691,583,941
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	345,192,430
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（%）	63.6537

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.4182
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.2355

(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，由公司董事长任永强先生主持。

本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开（现场投票是指通过通讯方式在线上会场进行投票）。

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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，翁羿监事因有其他公务安排，未出席此次股东大会；
- 3、董事会秘书倪艺丹女士出席了本次股东大会。公司副总经理秦炯先生、罗宇明先生、俞伯正先生、李倬琼女士及财务负责人田超先生列席了本次股东大会。公司境内律师国浩（上海）律师事务所贺琳菲律师、刘晗静律师出席见证本次股东大会。公司拟聘任的公司 2022 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：关于公司二〇二一年年度报告的议案

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	2,564,116,348	95.2642	317,000	0.0118	127,150,593	4.7240
H 股	343,078,430	99.3876	350,000	0.1014	1,764,000	0.5110
普通股合 计:	2,907,194,778	95.7329	667,000	0.0220	128,914,593	4.2451

2、议案名称：关于公司二〇二一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	2,563,584,848	95.2445	848,500	0.0315	127,150,593	4.7240
H 股	342,370,430	99.1825	1,058,000	0.3065	1,764,000	0.5110
普通股合 计:	2,905,955,278	95.6921	1,906,500	0.0628	128,914,593	4.2451

3、议案名称：关于公司二〇二一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	2,564,118,948	95.2643	314,400	0.0117	127,150,593	4.7240
H 股	343,078,430	99.3876	350,000	0.1014	1,764,000	0.5110
普通股合计:	2,907,197,378	95.7330	664,400	0.0219	128,914,593	4.2451

4、议案名称：关于公司二〇二一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	2,564,051,448	95.2618	314,400	0.0117	127,218,093	4.7265
H 股	343,078,430	99.3876	350,000	0.1014	1,764,000	0.5110
普通股合计:	2,907,129,878	95.7308	664,400	0.0219	128,982,093	4.2473

5、议案名称：关于公司二〇二二年度董事、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	2,564,756,548	95.2880	232,900	0.0087	126,594,493	4.7033
H 股	345,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	2,909,948,978	95.8236	232,900	0.0077	126,594,493	4.1687

6、议案名称：关于聘任二〇二二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	2,564,757,848	95.2880	231,600	0.0086	126,594,493	4.7034
H 股	343,803,449	99.5976	1,388,981	0.4024	0	0.0000
普通股合 计:	2,908,561,297	95.7779	1,620,581	0.0534	126,594,493	4.1687

7、议案名称：关于公司二〇二一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	2,564,824,048	95.2905	232,900	0.0087	126,526,993	4.7008
H 股	345,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	2,910,016,478	95.8258	232,900	0.0077	126,526,993	4.1665

8、议案名称：关于放弃中远海运集团财务有限责任公司股权转让所涉优先权利的议案

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	530,118,651	99.0444	300,400	0.0561	4,814,100	0.8995
H 股	345,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	875,311,081	99.4191	300,400	0.0341	4,814,100	0.5468

9、议案名称：关于对中远海运集团财务有限责任公司进行增资的议案

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	525,592,706	98.1988	4,826,345	0.9017	4,814,100	0.8995
H 股	343,409,686	99.4836	1,782,744	0.5164	0	0.0000
普通股合 计:	869,002,392	98.7025	6,609,089	0.7507	4,814,100	0.5468

10、 议案名称：关于公司及所属全资子公司之间 2022 年下半年至 2023 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	2,564,825,348	95.2906	231,600	0.0086	126,526,993	4.7008
H 股	345,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	2,910,017,778	95.8259	231,600	0.0076	126,526,993	4.1665

11、 议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

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	2,564,825,348	95.2906	231,600	0.0086	126,526,993	4.7008
H 股	345,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	2,910,017,778	95.8259	231,600	0.0076	126,526,993	4.1665

12、 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	2,664,715,800	99.0018	21,972,841	0.8164	4,895,300	0.1818
H 股	162,298,027	47.0167	182,764,403	52.9457	130,000	0.0376
普通股合 计:	2,827,013,827	93.0926	204,737,244	6.7419	5,025,300	0.1655

13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	2,564,757,848	95.2880	231,600	0.0086	126,594,493	4.7034
H 股	345,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	2,909,950,278	95.8237	231,600	0.0076	126,594,493	4.1687

14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	2,666,983,112	99.0860	19,705,529	0.7321	4,895,300	0.1819
H 股	203,470,262	58.9440	141,592,168	41.0183	130,000	0.0377
普通股合 计:	2,870,453,374	94.5230	161,297,697	5.3115	5,025,300	0.1655

15、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	2,569,571,948	95.4669	231,600	0.0086	121,780,393	4.5245
H 股	345,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	2,914,764,378	95.9822	231,600	0.0076	121,780,393	4.0102

(二) 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	85,959,885	48.6468	0	0.0000	90,742,300	51.3532
持股 1%以下 普通股股东	322,513,373	89.9541	232,900	0.0650	35,784,693	9.9809
其中:市值 50 万以下普通 股股东	27,532,923	99.9641	9,800	0.0356	100	0.0003
市值 50 万以 上普通股股 东	294,980,450	89.1212	223,100	0.0674	35,784,593	10.8114

(三) 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(%)
5	关于公司二〇二二年度董事、监事薪酬的议案	407,980,878	76.2854	232,900	0.0435	126,594,493	23.6711
6	关于聘任二〇二二年度审计机构的议案	407,982,178	76.2857	231,600	0.0433	126,594,493	23.6710
7	关于公司二〇二一年度利润分配的议案	408,048,378	76.2981	232,900	0.0435	126,526,993	23.6584
8	关于放弃中远海运集团财务有限责任公司股权转让所涉优先权利的议案	529,693,771	99.0437	300,400	0.0562	4,814,100	0.9001
9	关于对中远海运集团财务有限责任公司进行增资的议案	525,167,826	98.1974	4,826,345	0.9024	4,814,100	0.9002
10	关于公司及所属全资子公司之间2022年下半年至2023年上半年担保额度的议案	408,049,678	76.2983	231,600	0.0433	126,526,993	23.6584

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第1-9项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10-15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。

中国海运集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司及其关联人士已对第8、9项议案回避表决。

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）事务所

律师：贺琳菲、刘晗静

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。

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、 经见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
2022年6月30日