

证券代码：600026

证券简称：中远海能

公告编号：2019-025

中远海运能源运输股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 10 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600026	中远海能	2019/5/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国海运集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 26 日公告了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，合计持有 38.56% 股份的股东中国海运集团有限公司，在 2019 年 5 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

控股股东中国海运集团有限公司向公司董事会提议将《关于聘任公司 2019 年度境内外审计机构及其报酬的议案》增加至 2018 年年度股东大会进行审议。

上述议案涉及的主要内容已经公司于 2019 年 5 月 22 日召开的 2019 年第五次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公告。

上述议案皆属于普通决议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 6 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 10 日

至 2019 年 6 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司二〇一八年年度报告的议案	√
2	关于公司二〇一八年度财务报告及审计报告的议案	√
3	关于公司二〇一八年度利润分配的预案	√
4	关于公司二〇一八年度董事会工作报告的议案	√
5	关于公司二〇一八年度监事会工作报告的议案	√
6	关于公司二〇一九年度董事、监事薪酬的议案	√
7	关于聘任朱迈进先生为公司执行董事的议案	√
8	关于公司 2019 下半年至 2020 年上半年新增担保额度的议案	√
9	关于聘任公司 2019 年度境内外审计机构及其报酬的议案	√

汇报事项：中远海运能源运输股份有限公司二〇一八年度独立董事履职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获本公司董事会和监事会审议同意，请见本公司于2019年3月28日披露的《中远海运能源运输股份有限公司2019年第二次董事会会议决议公告》、《中远海运能源运输股份有限公司2019年第一次监事会会议决议公告》及《中远海能2019年下半年至2020年上半年新增对外担保额度的公告》及2019年4月24日披露的《中远海运能源运输股份有限公司2019年第三次董事会会议决议公告》及2019年5月23日披露的《中远海运能源运输股份有限公司2019年第五次董事会会议决议公告》、《中远海运能源运输股份有限公司关于续聘境内外审计机构的公告》等；

上述议案的具体内容可参见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的中远海能2018年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会
2019年5月23日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1: 授权委托书

授权委托书

中远海运能源运输股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 6 月 10 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司二〇一八年年度报告的议案			
2	关于公司二〇一八年度财务报告及审计报告的议案			
3	关于公司二〇一八年度利润分配的预案			
4	关于公司二〇一八年度董事会工作报告的议案			
5	关于公司二〇一八年度监事会工作报告的议案			
6	关于公司二〇一九年度董事、监事薪酬的议案			
7	关于聘任朱迈进先生为公司执行董事的议案			
8	关于公司 2019 下半年至 2020 年上半年新增担保额度的议案			
9	关于聘任公司 2019 年度境内外审计机构及其报酬的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。