

证券代码：600026

证券简称：中远海能

公告编号：2023-027

中远海运能源运输股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 29 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	70
其中：A 股股东人数	69
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）	2,490,836,323
其中：A 股股东持有股份总数	2,213,708,478
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	277,127,845
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（%）	52.2103

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.4014
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.8089

(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

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）律师事务所贺琳菲律师、王浩律师出席见证本次股东大会。公司拟续聘的公司 2023 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：关于公司二〇二二年年度报告的议案

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, 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
普通股	2, 486, 277, 208	99. 8170	704, 615	0. 0283	3, 854, 500	0. 1547
合计:						

2、 议案名称：关于公司二〇二二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, 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
普通股	2, 486, 319, 448	99. 8187	662, 375	0. 0266	3, 854, 500	0. 1547
合计:						

3、 议案名称：关于公司二〇二二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	2,213,705,363	99.9999	3,115	0.0001	0	0.0000
H 股	277,127,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	2,490,833,208	99.9999	3,115	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于公司二〇二二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	2,211,908,363	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
普通股 合计:	2,485,048,914	99.7677	1,932,909	0.0776	3,854,500	0.1547

5、议案名称：关于公司二〇二二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	2,212,400,863	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
普通股合 计:	2,486,978,708	99.8452	3,115	0.0001	3,854,500	0.1547

6、议案名称：关于公司 2023 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	2,213,704,063	99.9998	4,415	0.0002	0	0.0000
H 股	277,127,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	2,490,831,908	99.9998	4,415	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 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, 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
普通股合 计:	2, 490, 831, 908	99. 9998	2, 315	0. 0001	2, 100	0. 0001

8、议案名称：关于聘任 2023 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, 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
普通股合 计:	2, 489, 455, 247	99. 9446	1, 381, 075	0. 0553	1	0. 0001

9、议案名称：关于公司对所属全资子公司 2023 年下半年至 2024 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, 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
普通股合计:	2, 490, 832, 208	99. 9998	2, 015	0. 0001	2, 100	0. 0001

(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	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	57, 354, 573	99. 9946	3, 115	0. 0054	0	0. 0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	49, 856, 273	99. 9937	3, 115	0. 0063	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	7, 498, 300	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(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 (%)

3	关于公司二〇二二年度利润分配的议案	57,354,573	99.9946	3,115	0.0054	0	0.0000
6	关于公司2023年度董事薪酬方案的议案	57,353,273	99.9923	4,415	0.0077	0	0.0000
7	关于公司2023年度监事薪酬方案的议案	57,353,273	99.9923	2,315	0.0040	2,100	0.0037
9	关于公司对所属全资子公司2023年下半年至2024年上半年担保额度的议案	57,353,573	99.9928	2,015	0.0035	2,100	0.0037

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1-9 项议案（全部 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。

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：贺琳菲律师、王浩律师

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
2023年6月30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