

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通告的內容概不負責，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通告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

週年股東會通告

茲通告中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年六月二十六日(星期五)下午二時正假座中國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓舉行週年股東會(「週年股東會」)或其任何續會，以審議並酌情通過以下決議案。

除另有說明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年六月三日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准本公司二零二五年度報告。
2. 審議及批准建議派發本公司每股人民幣0.38元(稅前)的二零二五年度末期股息。
3. 審議及批准建議授權董事會決定二零二六年中期利潤分配具體方案。
4. 審議及批准本公司二零二五年度董事會報告。
5. 審議及批准二零二六年度董事薪酬；

董事會建議的二零二六年度董事薪酬如下：

- (1) 在公司兼任行政職務或擔任其他具體工作的執行董事，領取相應職務對應的薪酬。不在公司兼任行政職務或擔任其他具體工作的，不在公司領取薪酬。

* 僅供識別

- (2) 不在公司股東方擔任行政職務的非執行董事，在公司領取薪酬。該等非執行董事的薪酬由基本薪酬和績效薪酬組成，基本薪酬按職務與崗位責任等級確定，績效薪酬經年度考核後核定金額。在公司股東方擔任行政職務的非執行董事，不在公司領取薪酬。
- (3) 獨立董事津貼由基本津貼和會議津貼構成，具體標準如下：基本津貼標準為：擔任專門委員會召集人的，基本津貼標準為人民幣15萬元／年(稅前)；其他外聘董事，基本津貼標準為人民幣12萬元／年(稅前)；境外人士擔任外聘董事的，其基本津貼為人民幣30萬元／年(稅前)。會議津貼標準為：股東會、董事會會議人民幣3,000元／次(稅前)，董事會專門委員會會議、獨立董事專門會議人民幣2,000元／次(稅前)。
- (4) 審議及批准為本公司董事及高級管理人員投保二零二六年責任險的決議案。

為保障董事會及本公司高級管理層成員在履職中應有權益，董事會亦決議，待股東於週年股東會批准後，為董事會及本公司高級管理層成員購買責任險，並授權董事會及同意董事會進一步授權本公司管理層實施。

特別決議案

6. 審議及批准：

「動議：

- (a) 謹此一般及無條件授予董事發行授權於相關期間(定義見下文)根據市場情況及本公司需要，在遵守相關法律法規並取得所有有關政府或監管機構(如適用)之批准的情況下，行使本公司的所有權力，發行、配發及／或處置額外的A股及／或H股(包括可轉換債券及其他有權認購或轉換為股份的證券)，該等根據發行授權將發行的額外A股及／或H股的總數在各情況下不得超過本決議案於週年股東會獲審議通過當日本公司已發行相關類別股份(不包括任何庫存股)的20%；
- (b) 上文第(a)段的發行授權將授權董事於相關期間批准、簽署及簽立或安排簽署及簽立彼等認為與行使上述權力有關的所有文件、契據及事項；及

- (c) 就本決議案而言，「相關期間」指自本決議案通過之日起至下列日期中最早者為止的期間：
- (i) 將於二零二七年召開的二零二六年週年股東會結束之日；
 - (ii) 本決議案通過之日起計12個月屆滿之日；及
 - (iii) 於任何股東會上通過股東的特別決議案撤銷或變更根據本決議案授予董事會的授權之日。

就本決議案而言，任何提及股份配發、發行、授予、發售、配售、認購或出售，均包括在上市規則和適用法律法規允許的範圍內並遵守其規定的情況下本公司資本中庫存股份의出售或轉讓(包括履行轉換或行使任何可轉換證券、購股權、認股權證或類似認購股份權利時的任何義務)。」

普通決議案

7. 審議及批准(i)續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度之境外核數師及續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度之境內核數師，任期至下屆週年股東會結束為止，為本公司提供二零二六年半年度審閱報告、二零二六年度審計報告、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)本公司應付信永中和(香港)會計師事務所有限公司及信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)截至二零二六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2.376百萬元及人民幣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境外核數師截至二零二六年十二月三十一日止年度之審計費具體金額。
8. 批准、確認及追認中遠海運與大連海能就擬議收購事項於二零二六年六月二日訂立的股權收購協議；及授權本公司董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼等認為或會對執行股權收購協議及其項下擬進行的交易屬必要或權宜的其他文件。
9. 審議及批准有關於股權收購協議完成後由大連海能(買方)吸收合併中遠海運大連投資(標的公司)之建議決議案。

10. 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；(iv)海南中遠海運能源運輸有限公司；(v)大連中遠海運能源供應鏈有限公司；及(vi)上海中遠海能化工運輸有限公司(統稱「**獲擔保全資附屬公司**」)提供總額不超過7億美元(或其他貨幣等額)的建議擔保，以擔保獲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長或其授權人士簽立擔保，進一步詳情載於本公司日期為二零二六年五月二十六日的有關公告。
11. 審議及批准有關董事、高級管理人員薪酬管理辦法的決議案。
12. 選舉本公司本屆董事會獨立非執行董事及其任期：(累積投票決議案^{附註10})
 - (1) 考慮及批准選舉李建輝先生為本公司獨立非執行董事及其任期，詳情載於日期為二零二六年六月三日之本公司通函；
 - (2) 考慮及批准選舉陳崗先生為本公司獨立非執行董事及其任期，詳情載於日期為二零二六年六月三日之本公司通函；
 - (3) 考慮及批准選舉程燕女士為本公司獨立非執行董事及其任期，詳情載於日期為二零二六年六月三日之本公司通函。

聽取有關報告

1. 聽取截至二零二五年十二月三十一日止年度獨立非執行董事履職報告。

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
公司秘書
倪藝丹

中華人民共和國，上海
二零二六年六月三日

附註：

1. 為舉行週年股東會，本公司H股股東名冊(「股東名冊」)將於二零二六年六月二十三日(星期二)至二零二六年六月二十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間轉讓本公司的H股股份將不獲登記。於二零二六年六月二十六日(星期五)辦公時間結束時名列股東名冊內之H股股東，在完成登記手續後，將有權出席週年股東會並於大會上投票。為符合資格出席週年股東會並於會上投票，所有正式填妥的過戶表格連同相關股票必須不遲於二零二六年六月二十二日(星期一)下午四時三十分送達本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
2. 為確定股東獲派付建議末期股息的權利，本公司H股股東名冊將於二零二六年七月二十一日(星期二)至二零二六年七月二十四日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間轉讓的H股將不獲登記。於二零二六年七月二十四日(星期五)辦公時間結束時名列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股股東須於二零二六年七月二十日(星期一)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股過戶登記處香港中央證券登記有限公司。建議末期股息(其支付須經股東於週年股東會上批准後方可作實)將於二零二六年八月二十八日(星期五)(或之前)支付予於二零二六年七月二十四日(星期五)辦公時間結束時名列股東名冊之H股股東。
3. 本公司H股股份過戶登記處(就股份過戶而言)香港中央證券登記有限公司的地址如下：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712至1716室
4. 凡有權出席週年股東會並於會上投票的各H股股東均可以書面委任一名或多名受委代表(不論該名人士是否股東)，代其出席週年股東會並於會上投票。
5. 代表委任表格必須由股東或其正式書面授權的授權代表簽署，或如股東屬法人，則代表委任表格必須蓋上其法人印章，或由法定代表或其他獲正式授權代其簽署的人士簽署。倘代表委任表格由股東授權的授權代表簽署，則授權該授權代表簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人簽署核證。
6. H股股東必須將代表委任表格及(如代表委任表格由根據授權書或其他授權文件獲授權代表委任的人士簽署)經公證人簽署核證的授權書或其他授權文件認證副本於週年股東會或其任何續會舉行時間24小時前送達香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
7. 各A股股東均有權以書面委任一名或多名受委代表(不論該名人士是否股東)，代其出席週年股東會並於會上投票。附註4至8亦適用於A股股東，惟代表委任表格或其他授權文件必須於週年股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司董事會辦公室，以確保有關文件為有效。

本公司董事會辦公室詳情如下：

中華人民共和國
上海市
虹口區
東大名路670號7樓
郵政號碼：200080
電話：86 (21) 6596 6666
傳真：86 (21) 6596 6160

8. 如受委代表代股東出席週年股東會，其須出示其身份證及經股東或其授權代表簽署列明文件簽發日期的代表委任表格。如法人股東委派其法定代表出席週年股東會，該法定代表須出示其身份證及有效文件以證明其法定代表身份。如法人股東委派其法定代表以外的公司代表出席週年股東會，該代表須出示其身份證及經該法人股東蓋章並由其法定代表正式簽署的授權文據。
9. 週年股東會預計需時一小時。親身或委派受委代表出席週年股東會之股東須自付交通及食宿費用。
10. 累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項，閣下可分別在候選人姓名後面「累積投票方式」欄內填寫對應的選舉表決權數。最低為零，最高為所擁有的該議案項下最大表決權數，且不必 閣下股份數的整倍數。閣下可以將擁有的表決票全部投向一位候選人，也可以將擁有的表決票平均或分散投向多位候選人。謹請注意：閣下給予候選人的全部表決票數之和不可超過 閣下持有的全部股份擁有的表決權總數。如 閣下對某幾位候選人集中行使的表決權總數，多於 閣下持有的全部股份擁有的表決權時，所有投票無效，視為放棄表決權；閣下對某幾位候選人集中行使的表決權總數少於 閣下持有的全部股份擁有的表決權時，投票有效，差額部分視為放棄表決權。

於本通告刊發日期，董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，非執行董事汪樹青先生、王威先生、周崇沂女士及馬媛茹女士，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。