

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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)

股東週年大會通告

茲通告中遠海運能源運輸股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二二年六月二十九日(星期三)上午十時正於中華人民共和國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館五樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議及酌情批准下述決議案。

除另有說明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年六月八日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准本公司二零二一年度報告；
2. 審議及批准本公司二零二一年度經審核的財務報表；
3. 審議及批准本公司二零二一年度董事會報告；
4. 審議及批准本公司二零二一年度監事會報告；
5. 審議及批准本公司二零二二年度董事及本公司監事薪酬；

* 僅供識別

董事會建議董事及監事二零二二年度的薪酬標準為：

- (1) 非獨立董事：在公司兼任行政職務或其他具體工作的，領取相應職務對應的報酬，不在公司兼任行政職務或其他具體工作的，不在公司領取報酬。
- (2) 獨立董事的薪酬由基本報酬和會議津貼構成，具體標準如下：

基本報酬標準為：擔任董事會專門委員會主席的外聘董事，年度基本報酬標準為人民幣150,000元／年；其他外聘董事，年度基本報酬標準為人民幣120,000元／年；外籍人士擔任外聘董事的，其年度基本報酬為人民幣300,000元／年。

會議津貼標準為：董事會會議、股東大會人民幣3,000元／次，董事會專門委員會會議人民幣2,000元／次；

- (3) 非獨立監事：在公司兼任行政職務或其他具體工作的，領取相應職務對應的報酬，不在公司兼任行政職務或其他具體工作的，不在公司領取報酬。
 - (4) 獨立監事：薪酬標準按照獨立董事標準執行。
6. 審議及批准(i)續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之國際核數師及續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之境內核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止，其為本公司提供二零二二年半年度審閱報告、二零二二年度審計報告、本公司內部控制等審計報告及專項說明的審計和審閱服務；(ii)本公司應付羅兵咸永道會計師事務所及信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)截至二零二二年十二月三十一日止年度之相應審閱及審計費分別人民幣3.5百萬元及人民幣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人士合理確定本公司境內外核數師截至二零二二年十二月三十一日止年度之審計費具體金額。
7. 考慮及議決不宣派二零二一年度的末期股息。
8. 審議及批准放棄行使優先受讓權。

9. 審議及批准本公司根據日期為二零二二年五月十九日的增資協議向中遠海運集團財務增加注資人民幣1,473,457,500元。

特別決議案

10. 審議及批准本公司及受擔保全資附屬公司之間向(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；及(iv)海南中遠海運能源運輸有限公司(統稱「**受擔保全資附屬公司**」)提供未償還總額不超過14億美元(或其他貨幣等額)的建議擔保，以擔保受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總經理簽立擔保，進一步詳情載於本公司日期為二零二二年五月三十一日的有關公告。
11. 審議及批准建議註冊發行中期票據。
12. 審議及批准有關建議修訂公司章程的決議案：

「動議

- (a) 批准及確認建議修訂公司章程；及
- (b) 授權本公司任何一名董事採取其全權酌情認為執行或使建議修訂公司章程生效所必須、適當或合宜之一切行動及事宜(包括將本公司經修訂公司章程提交有關當局批准、認可及／或登記(如適用))，並簽署及交付所有有關文件、契據或文書(包括加蓋本公司印章)及採取一切步驟。」
13. 審議及批准有關建議修訂股東大會議事規則的決議案：

「動議

- (a) 批准及確認建議修訂股東大會議事規則；及

- (b) 授權本公司任何一名董事採取其全權酌情認為執行或使建議修訂股東大會議事規則生效所必須、適當或合宜之一切行動及事宜(包括將本公司經修訂股東大會議事規則提交有關當局批准、認可及／或登記(如適用))，並簽署及交付所有有關文件、契據或文書(包括加蓋本公司印章)及採取一切步驟。」

14. 審議及批准有關建議修訂董事會議事規則的決議案：

「動議

- (a) 批准及確認建議修訂董事會議事規則；及
- (b) 授權本公司任何一名董事採取其全權酌情認為執行或使建議修訂董事會議事規則生效所必須、適當或合宜之一切行動及事宜(包括將本公司經修訂董事會議事規則提交有關當局批准、認可及／或登記(如適用))，並簽署及交付所有有關文件、契據或文書(包括加蓋本公司印章)及採取一切步驟。」

15. 審議及批准有關建議修訂監事會議事規則的決議案：

「動議

- (a) 批准及確認建議修訂監事會議事規則；及
- (b) 授權本公司任何一名董事採取其全權酌情認為執行或使建議修訂監事會議事規則生效所必須、適當或合宜之一切行動及事宜(包括將本公司經修訂監事會議事

規則提交有關當局批准、認可及／或登記(如適用))，並簽署及交付所有有關文件、契據或文書(包括加蓋本公司印章)及採取一切步驟。」

承董事會命
中遠海運能源運輸股份有限公司
主席
任永強

中國，上海
二零二二年六月八日

附註：

1. 為舉行股東週年大會，本公司H股股東名冊(「股東名冊」)將於二零二二年六月二十四日(星期五)至二零二二年六月二十九日(星期三)(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。於二零二二年六月二十九日(星期三)營業時間結束時名列股東名冊內的H股股東，在完成出席大會的登記手續後，將有權出席股東週年大會並於會上投票。
2. 為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，H股股東須於二零二二年六月二十三日(星期四)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同相關股票送交本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司。
3. 本公司H股股份過戶登記處(就股份過戶而言)香港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
1712-1716號舖

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

4. 凡有權出席股東週年大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)，代其出席股東週年大會並於會上投票。

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股東週年大會或其任何續會舉行時間24小時前送達香港證券登記有限公司(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)，代其出席股東週年大會並於會上投票。附註4至5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股東週年大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股東週年大會，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股東週年大會，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股東週年大會，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. 股東週年大會預計需時一小時。親身或委派受委代表出席股東週年大會之股東須自付交通及食宿費用。

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，非執行董事張清海先生及劉竹聲先生，以及獨立非執行董事張松聲先生、黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生及王祖濶先生所組成。