

## 信息披露

# 中远海运能源运输股份有限公司

## 2021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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否否决决议：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：

	股份数量(股)	占公司总股本的比例(%)
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(股数，股)	1	
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	3,036,776,371	
其中：A股股东所持表决权股份总数(股)	2,691,183,041	
境外上市外资股股东所持股份(股)	345,102,430	
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	63.0537	
其中：A股股东所持表决权股份的总比例(%)	56.4182	
境外上市外资股股东所持股份的总比例(%)	7.2356	

(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董事会第十届监事会召集，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3人，翁培伟董事因有其他公务安排，未出席此次股东大会；

2、公司在任监事4人，出席3人，翁培伟监事因有其他公务安排，未出席此次股东大会；

3、董事会秘书倪丹女士出席了本次股东大会。公司副总经理秦刚先生、罗宇先生、俞伯正先生、李锦华女士及财务负责人黄平参加了本次股东大会。公司境内法律顾问何（上海）律师事务所郭琪律师、刘玲玲律师出席了本次股东大会。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戎氏威永道会计师事务所，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验资人）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	2,664,116,348	95.642	317,000	0.0118	127,150,593	4.7240
H股	343,076,430	99.0376	360,000	0.1014	1,764,000	0.0510
普通股合计：	2,907,194,778	95.729	667,000	0.0220	128,914,593	4.2461

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	2,563,949,484	99.2446	848,500	0.0315	127,150,593	4.7240
H股	342,370,430	99.1825	1,068,000	0.3006	1,764,000	0.0510
普通股合计：	2,906,320,786	99.0278	1,906,500	0.0628	128,914,593	4.2461

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	2,563,949,484	99.2446	314,400	0.0117	127,150,593	4.7240
H股	343,076,430	99.0376	360,000	0.1014	1,764,000	0.0510
普通股合计：	2,907,194,778	95.729	667,000	0.0220	128,914,593	4.2461

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	96.0618	314,400	0.0117	127,150,593	4.7265
H股	343,076,430	99.0376	360,000	0.1014	1,764,000	0.0510
普通股合计：	2,907,129,876	96.7308	664,400	0.0219	128,914,593	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	2,564,051,448	96.0618	314,400	0.0117	127,150,593	4.7265
H股	343,076,430	99.0376	360,000	0.1014	1,764,000	0.0510
普通股合计：	2,907,129,876	96.7308	664,400	0.0219	128,914,593	4.2473

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	2,564,051,448	96.0618	314,400	0.0117	127,150,593	4.7265
H股	343,076,430	99.0376	360,000	0.1014	1,764,000	0.0510
普通股合计：	2,907,129,876	96.7308	664,400	0.0219	128,914,593	4.2473

7、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	2,564,051,448	96.0618	314,400	0.0117	127,150,593	4.7265
H股	343,076,430	99.0376	360,000	0.1014	1,764,000	0.0510
普通股合计：	2,907,129,876	96.7308	664,400	0.0219	128,914,593	4.2473