

证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:2022-040

中远海运能源运输股份有限公司 2021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: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持有股份情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.0018	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

15、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
 审议通过:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

16、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
 审议通过:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

17、议案名称:关于公司二〇二一年度财务报告的议案
 审议通过:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

18、议案名称:关于公司二〇二一年度监事会工作报告的议案
 审议通过:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

19、议案名称:关于公司二〇二二年年度董事、监事薪酬的议案
 审议通过:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

20、议案名称:关于放弃中远海运集团财务有限责任公司股权转让所涉优先权利的议案
 审议通过:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

21、议案名称:关于修订《中远海运能源运输股份有限公司章程》的议案
 审议通过:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

22、议案名称:关于修订《中远海运能源运输股份有限公司章程》的议案
 审议通过:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

23、议案名称:关于修订《中远海运能源运输股份有限公司章程》的议案
 审议通过:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

24、议案名称:关于修订《中远海运能源运输股份有限公司章程》的议案
 审议通过:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

25、议案名称:关于修订《中远海运能源运输股份有限公司章程》的议案
 审议通过:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

26、议案名称:关于修订《中远海运能源运输股份有限公司章程》的议案
 审议通过:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

27、议案名称:关于修订《中远海运能源运输股份有限公司章程》的议案
 审议通过:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

28、议案名称:关于修订《中远海运能源运输股份有限公司章程》的议案
 审议通过:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

29、议案名称:关于修订《中远海运能源运输股份有限公司章程》的议案
 审议通过:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

30、议案名称:关于修订《中远海运能源运输股份有限公司章程》的议案
 审议通过:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

11、议案名称:关于申请注册发行中期票据的议案
 审议通过:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

12、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
 审议通过:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.0018	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

13、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
 审议通过:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

14、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
 审议通过:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

15、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案
 审议通过:通过

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

(二) 现金分红议案表决情况

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,664,716,948	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818
H股	346,192,430	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,910,917,778	96.2829	21,972,941	0.8164	4,896,300	0.1818

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1. 关于修订《公司章程》的议案	407,980,478	76.2854	233,900	0.0436	126,594,403	23.6711
2. 关于修订《董事会议事规则》的议案	407,982,178	76.2867	231,603	0.0432	126,594,403	23.6710
3. 关于修订《监事会议事规则》的议案	408,048,378	76.2881	233,900	0.0436	126,526,093	23.6583
4. 关于修订《中远海运能源运输股份有限公司章程》的议案	529,693,771	99.0437	300,400	0.0562	4,814,100	0.0901
5. 关于修订《中远海运能源运输股份有限公司章程》的议案	626,147,628	98.1734	4,826,346	0.0924	4,814,100	0.0902
6. 关于修订《中远海运能源运输股份有限公司章程》的议案	408,049,678	76.2883	231,600	0.0433	126,526,093	23.6584

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第1-9项议案为普通决议议案,均获得有效表决权股份总数三分之二以上通过;上述第10-15项议案为特别决议议案,获得有效表决权股份总数三分之二以上通过;

中国远洋集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司及其关联人士已对第9、9项议案回避表决。

三、见证律师情况
 1、北京远大法律事务所;国浩律师(上海)事务所
 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;出席本次股东大会的人员资格均符合有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录
 1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

中远海运能源运输股份有限公司 2022年6月30日

证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:临2022-041

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二二年第七次董事会会议决议公告

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。