

证券代码：600026

证券简称：中远海能

公告编号：2025-038

**中远海运能源运输股份有限公司**  
**2024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：2025 年 6 月 30 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                     | 1,047         |
| 其中：A 股股东人数                           | 1,046         |
| 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）             | 2,438,046,435 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                       | 2,282,830,983 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                 | 155,215,452   |
| 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.1038       |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                | 47.8503       |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）               | 3.2535        |

- (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十一届董事会召集，由公司董事汪树青先生主持。

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9人，出席8人，非执行董事王松文女士因提出辞呈，未出

席此次股东大会；

- 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。
- 4. 候任董事周崇沂女士列席了本次股东大会。公司部分高管列席了本次股东大会。
- 5. 公司境内律师国浩（上海）律师事务所贺琳菲、徐宜佳律师出席见证本次股东大会。
- 6. 公司拟续聘的公司 2025 年度境内外审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司，以及 H 股股票鉴证机构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）均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：关于公司二〇二四年年度报告的议案  
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    | 2,277,655,558 | 99.7733 | 3,760,620 | 0.1647 | 1,414,805 | 0.0620 |
| H 股    | 154,045,452   | 99.2462 | 0         | 0.0000 | 1,170,000 | 0.7538 |
| 普通股合计： | 2,431,701,010 | 99.7397 | 3,760,620 | 0.1542 | 2,584,805 | 0.1061 |

- 2. 议案名称：关于公司二〇二四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    | 2,277,650,158 | 99.7731 | 3,750,320 | 0.1643 | 1,430,505 | 0.0626 |
| H 股    | 154,045,452   | 99.2462 | 0         | 0.0000 | 1,170,000 | 0.7538 |
| 普通股合计： | 2,431,695,610 | 99.7395 | 3,750,320 | 0.1538 | 2,600,505 | 0.1067 |

3. 议案名称：关于公司二〇二四年末期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意            |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股    | 2,279,097,358 | 99.8364   | 3,458,820 | 0.1515    | 274,805 | 0.0121    |
| H 股    | 154,615,452   | 99.6134   | 0         | 0.0000    | 600,000 | 0.3866    |
| 普通股合计： | 2,433,712,810 | 99.8223   | 3,458,820 | 0.1419    | 874,805 | 0.0358    |

4. 议案名称：关于授权董事会决定 2025 年中期利润分配具体方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意            |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股    | 2,278,718,858 | 99.8199   | 3,813,520 | 0.1671    | 298,605 | 0.0130    |
| H 股    | 154,615,452   | 99.6134   | 0         | 0.0000    | 600,000 | 0.3866    |
| 普通股合计： | 2,433,334,310 | 99.8067   | 3,813,520 | 0.1564    | 898,605 | 0.0369    |

5. 议案名称：关于公司二〇二四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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股    | 2,277,461,758 | 99.7648   | 3,938,420 | 0.1725    | 1,430,805 | 0.0627    |
| H 股    | 154,045,452   | 99.2462   | 0         | 0.0000    | 1,170,000 | 0.7538    |
| 普通股合计： | 2,431,507,210 | 99.7318   | 3,938,420 | 0.1615    | 2,600,805 | 0.1067    |

6. 议案名称：关于公司二〇二四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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股  | 2,277,286,858 | 99.7571   | 4,113,620 | 0.1802    | 1,430,505 | 0.0627    |

|        |               |         |           |        |           |        |
|--------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| H 股    | 154,045,452   | 99.2462 | 0         | 0.0000 | 1,170,000 | 0.7538 |
| 普通股合计： | 2,431,332,310 | 99.7246 | 4,113,620 | 0.1687 | 2,600,505 | 0.1067 |

7. 议案名称：关于公司二〇二五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    | 2,278,195,958 | 99.7970 | 4,220,020 | 0.1849 | 415,005   | 0.0181 |
| H 股    | 154,615,452   | 99.6134 | 0         | 0.0000 | 600,000   | 0.3866 |
| 普通股合计： | 2,432,811,410 | 99.7853 | 4,220,020 | 0.1731 | 1,015,005 | 0.0416 |

8. 议案名称：关于公司二〇二五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    | 2,278,157,158 | 99.7953 | 4,251,720 | 0.1862 | 422,105   | 0.0185 |
| H 股    | 154,615,452   | 99.6134 | 0         | 0.0000 | 600,000   | 0.3866 |
| 普通股合计： | 2,432,772,610 | 99.7837 | 4,251,720 | 0.1744 | 1,022,105 | 0.0419 |

9. 议案名称：关于聘任二〇二五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    | 2,278,475,358 | 99.8092 | 3,937,620  | 0.1725 | 418,005   | 0.0183 |
| H 股    | 144,323,452   | 92.9827 | 10,292,000 | 6.6308 | 600,000   | 0.3865 |
| 普通股合计： | 2,422,798,810 | 99.3746 | 14,229,620 | 0.5836 | 1,018,005 | 0.0418 |

10. 议案名称：关于聘任周崇沂女士为公司非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|        | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A 股    | 2,277,921,165 | 99.7849   | 4,489,013 | 0.1966    | 420,805   | 0.0185    |
| H 股    | 151,440,733   | 97.5681   | 3,174,719 | 2.0454    | 600,000   | 0.3865    |
| 普通股合计: | 2,429,361,898 | 99.6438   | 7,663,732 | 0.3143    | 1,020,805 | 0.0419    |

11. 议案名称：关于公司对所属全资子公司 2025 年下半年至 2026 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股    | 2,278,340,658 | 99.8033   | 4,155,720 | 0.1820    | 334,605 | 0.0147    |
| H 股    | 154,615,452   | 99.6134   | 0         | 0.0000    | 600,000 | 0.3866    |
| 普通股合计: | 2,432,956,110 | 99.7912   | 4,155,720 | 0.1705    | 934,605 | 0.0383    |

12. 议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意            |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|        | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股    | 2,278,243,558 | 99.7990   | 4,332,020 | 0.1898    | 255,405 | 0.0112    |
| H 股    | 154,615,452   | 99.6134   | 0         | 0.0000    | 600,000 | 0.3866    |
| 普通股合计: | 2,432,859,010 | 99.7872   | 4,332,020 | 0.1777    | 855,405 | 0.0351    |

(二) 现金分红分段表决情况

|                | 同意            |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| 持股 5%以上普通股股东   | 2,216,072,354 | 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   | 63,025,004    | 94.4072   | 3,458,820 | 5.1810    | 274,805 | 0.4118    |
| 其中：市值 50 万以下普通 | 44,253,004    | 96.8381   | 1,256,201 | 2.7489    | 188,705 | 0.4130    |

|                     |            |         |           |         |        |        |
|---------------------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
| 股股东                 |            |         |           |         |        |        |
| 市值 50 万以上 普通股股<br>东 | 18,772,000 | 89.1327 | 2,202,619 | 10.4584 | 86,100 | 0.4089 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                                     | 同意         |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|----------|------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|          |                                          | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| 3        | 关于公司二〇二四年末期利润分配方案的议案                     | 63,025,004 | 94.4073   | 3,458,820 | 5.1811    | 274,805 | 0.4116    |
| 4        | 关于授权董事会决定 2025 年中期利润分配具体方案的议案            | 62,646,504 | 93.8403   | 3,813,520 | 5.7124    | 298,605 | 0.4473    |
| 7        | 关于公司二〇二五年度董事薪酬方案的议案                      | 62,123,604 | 93.0570   | 4,220,020 | 6.3213    | 415,005 | 0.6217    |
| 8        | 关于公司二〇二五年度监事薪酬方案的议案                      | 62,084,804 | 92.9989   | 4,251,720 | 6.3688    | 422,105 | 0.6323    |
| 9        | 关于聘任二〇二五年度审计机构的议案                        | 62,403,004 | 93.4756   | 3,937,620 | 5.8983    | 418,005 | 0.6261    |
| 10       | 关于聘任周崇沂女士为公司非执行董事的议案                     | 61,848,811 | 92.6454   | 4,489,013 | 6.7242    | 420,805 | 0.6304    |
| 11       | 关于公司对所属全资子公司 2025 年下半年至 2026 年上半年担保额度的议案 | 62,268,304 | 93.2738   | 4,155,720 | 6.2250    | 334,605 | 0.5012    |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 12 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。其余全部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、徐宜佳

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

2025 年 7 月 1 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