

证券代码：600026

证券简称：中远海能

公告编号：2024-017

中远海运能源运输股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会
现场会议召开地点变更的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600026	中远海能	2024/5/6

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

鉴于会务安排的变化，为方便更多投资者现场出席股东大会及更好地了解本公司，股东大会的地点将更改为同一地点的不同楼层。

变更前：

现场会议召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆五楼。

变更后：

现场会议召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 10 点 00 分

召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼。

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

(一) 2024 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东及 H 股股东

非累积投票议案		
1	关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案	√
3	关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会处理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案	√

(二) 2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.	关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案	√
3	关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会处理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案	√

(三) 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1.	关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案	√
3	关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会处理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案	√

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会
2024年5月8日

附件 1：中远海运能源运输股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会授权委托书

附件 2：中远海运能源运输股份有限公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

附件 1： 2024 年第二次临时股东大会授权委托书

授权委托书

中远海运能源运输股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案			
3	关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会处理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

授权委托书

中远海运能源运输股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日召开的贵公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.	关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案			
3	关于《中远海运能源运输股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会处理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。