

证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:2026-036

中远海运能源运输股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

- 股东大会召开日期:2026年6月26日
- 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
 - (一) 股东大会类型和届次:2025 年年度股东大会
 - (二) 股东大会召集人:董事会
 - (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四) 现场会议召开的日期、时间和地点:召开日期:2026年6月26日 14:00分 召开地点:上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
 - (五) 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2026年6月26日至2026年6月26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9:15-9:25,9:25-9:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所有关自律监管指引第3号——规范证券出借》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》涉及科创板股票投票权

不涉及

二、会议审议事项: 本次股东大会审议及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
1	关于公司二〇二五年年度经营报告的议案	√	√
2	关于公司二〇二五年年度利润分配方案的议案	√	√
3	关于授权董事会决定二〇二六年度利润分配具体方案的议案	√	√
4	关于公司二〇二五年董事会工作报告的议案	√	√
5	关于公司二〇二五年监事会工作报告的议案	√	√
6	关于一般授权董事会决定二〇二六年度利润分配具体方案的议案	√	√
7	关于修订二〇二六年章程的议案	√	√
8	关于全资子公司海能融资租赁有限公司增资100%股权的议案	√	√
9	关于全资子公司海能融资租赁有限公司增资100%股权的议案	√	√
10	关于公司二〇二六年半年至二〇二七年上半年为全资子公司提供担保的议案	√	√
11	关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	√	√
12.01	关于全资子公司非执行董事变更的议案	√	√
12.02	关于全资子公司非执行董事变更的议案	√	√
12.03	关于全资子公司非执行董事变更的议案	√	√

三、会议登记事项: 凡持有截至2026年6月26日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股、H股股票,均有权出席本次会议并行使表决权。

四、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

五、会议时间: 2026年6月26日(星期三)上午10:00-12:00,下午13:00-15:00

六、会议主持人: 董事长

七、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

八、会议时间: 2026年6月26日(星期三)上午10:00-12:00,下午13:00-15:00

九、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

十、会议主持人: 董事长

十一、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

十二、会议时间: 2026年6月26日(星期三)上午10:00-12:00,下午13:00-15:00

十三、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

十四、会议主持人: 董事长

十五、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

十六、会议时间: 2026年6月26日(星期三)上午10:00-12:00,下午13:00-15:00

十七、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

十八、会议主持人: 董事长

十九、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

二十、会议时间: 2026年6月26日(星期三)上午10:00-12:00,下午13:00-15:00

二十一、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

二十二、会议主持人: 董事长

二十三、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

二十四、会议时间: 2026年6月26日(星期三)上午10:00-12:00,下午13:00-15:00

二十五、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

二十六、会议主持人: 董事长

二十七、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

二十八、会议时间: 2026年6月26日(星期三)上午10:00-12:00,下午13:00-15:00

二十九、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

三十、会议主持人: 董事长

三十一、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

三十二、会议时间: 2026年6月26日(星期三)上午10:00-12:00,下午13:00-15:00

三十三、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

三十四、会议主持人: 董事长

三十五、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

三十六、会议时间: 2026年6月26日(星期三)上午10:00-12:00,下午13:00-15:00

三十七、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

三十八、会议主持人: 董事长

三十九、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

四十、会议时间: 2026年6月26日(星期三)上午10:00-12:00,下午13:00-15:00

四十一、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

四十二、会议主持人: 董事长

四十三、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

四十四、会议时间: 2026年6月26日(星期三)上午10:00-12:00,下午13:00-15:00

四十五、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

四十六、会议主持人: 董事长

四十七、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

四十八、会议时间: 2026年6月26日(星期三)上午10:00-12:00,下午13:00-15:00

四十九、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

五十、会议主持人: 董事长

五十一、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

五十二、会议时间: 2026年6月26日(星期三)上午10:00-12:00,下午13:00-15:00

五十三、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

五十四、会议主持人: 董事长

五十五、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

五十六、会议时间: 2026年6月26日(星期三)上午10:00-12:00,下午13:00-15:00

五十七、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

五十八、会议主持人: 董事长

五十九、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

六十、会议时间: 2026年6月26日(星期三)上午10:00-12:00,下午13:00-15:00

六十一、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

六十二、会议主持人: 董事长

六十三、会议地点: 上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

(二) 公司董事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员。(五) 会议登记方法

(一) 登记时间:2026年6月26日 13:00-13:55。(二) 登记地点:中国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼。

(三) 登记方式:1. 符合出席条件的个人股东:股东本人出席会议的,须持本人身份证或其他能够证明其身份的有效身份证件、持股凭证等权利证明;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托持股凭证进行登记;2. 符合出席条件的法人股东:法定代表人出席会议的,须持法定代表人身份证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托持股凭证进行登记;

3. 异地股东(上海地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。上述授权委托书至少应在本次股东大会召开前24小时交到本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权委托书的授权书者其他授权文件,均须经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,应当载明委托事项、授权范围并交回本公司董事会办公室。

六、其他事项(一) 会议联系方式:1. 联系地址:中国上海市虹口区东大名路670号7楼,中远海运能源运输股份有限公司董事会办公室;2. 邮政编码:200080;3. 联系电话:021-68988664,68988365;4. 电子邮箱:ir@coscoenergy.com.cn

(二) 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会
2026年6月3日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件3: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2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证: 受托人持身份证:
委托人持股数量: 受托人持股数量:
委托人股票账户号: 受托人股票账户号:

非累积投票制议案名称 同意 反对 弃权

1 关于公司二〇二五年年度经营报告的议案

2 关于公司二〇二五年年度利润分配方案的议案

3 关于授权董事会决定二〇二六年度利润分配具体方案的议案

4 关于公司二〇二五年董事会工作报告的议案

5 关于公司二〇二五年监事会工作报告的议案

6 关于一般授权董事会决定二〇二六年度利润分配具体方案的议案

7 关于修订二〇二六年章程的议案

8 关于全资子公司海能融资租赁有限公司增资100%股权的议案

9 关于全资子公司海能融资租赁有限公司增资100%股权的议案

10 关于公司二〇二六年半年至二〇二七年上半年为全资子公司提供担保的议案

11 关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

12.01 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.02 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.03 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.04 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.05 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.06 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.07 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.08 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.09 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.10 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.11 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.12 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.13 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.14 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.15 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.16 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.17 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.18 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.19 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.20 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.21 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.22 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.23 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.24 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.25 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.26 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.27 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.28 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.29 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.30 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.31 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.32 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.33 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.34 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.35 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.36 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.37 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.38 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.39 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.40 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.41 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.42 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.43 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.44 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.45 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.46 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.47 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.48 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.49 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.50 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.51 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.52 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.53 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.54 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.55 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.56 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.57 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.58 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.59 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.60 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.61 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.62 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.63 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.64 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.65 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.66 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.67 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.68 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.69 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.70 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.71 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.72 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.73 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.74 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.75 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.76 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.77 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.78 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.79 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.80 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.81 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.82 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.83 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.84 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.85 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.86 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.87 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.88 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.89 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.90 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.91 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.92 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.93 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.94 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.95 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.96 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.97 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.98 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.99 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.100 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.101 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.102 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.103 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.104 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.105 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.106 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.107 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.108 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.109 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.110 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.111 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.112 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.113 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.114 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.115 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.116 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.117 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.118 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.119 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.120 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.121 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.122 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.123 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.124 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.125 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.126 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.127 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.128 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.129 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.130 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.131 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.132 关于全资子公司非执行董事变更的议案

12.133