

证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:2026-038 中远海运能源运输股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:2026 年 6 月 26 日(二)股东大会召开的地点:上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆二楼(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有代理权的机构:<table><tr><td>1.出席会议的普通股股东和恢复投票人人数</td><td>489</td></tr><tr><td>其中:A 股股东人数</td><td>487</td></tr><tr><td>2.境外上市外资股股东人数(注)</td><td>0</td></tr><tr><td>3.出席会议的股东持有有效表决权的股份总数(股)</td><td>3,134,963,103</td></tr><tr><td>其中:A 股股东持有有效表决权的股份总数(股)</td><td>2,895,041,081</td></tr><tr><td>境外上市外资股股东持有有效表决权的股份总数(股)</td><td>249,922,022</td></tr><tr><td>4.出席会议的股东持有有效表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)</td><td>97.2886</td></tr><tr><td>其中:A 股股东持有有效表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)</td><td>92.8679</td></tr><tr><td>境外上市外资股股东持有有效表决权股份总数的比例(%)</td><td>4.4207</td></tr></table>(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。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相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中远海运能源运输股份有限公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1.公司在任董事 10 人,出席 10 人。2.董事会秘书殷艺丹女士出席了本次股东大会。3.公司独立非执行董事候选人李建辉先生、陈尚先生、程燕女士和部分高级管理人员列席了本次股东大会。4.公司境内律师国浩律师(上海)事务所贺琳律师、徐宜佳律师出席见证本次股东大会;H 股股票见证机构普立信德蒙会计师事务所有限公司(作为香港联合交易所规定的二监票人)派员列席了本次股东大会。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1.议案名称:关于公司二〇二六年度工作报告的议案审议结果:通过表决情况:<table><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>比例(%)</th></tr><tr><td>A 股</td><td>2,895,763,471</td><td>99.9923</td><td>332,400</td><td>0.0076</td><td>0.0001</td></tr><tr><td>H 股</td><td>262,519,336</td><td>99.9999</td><td>46,460</td><td>0.0177</td><td>0.0001</td></tr><tr><td>普通股合计:</td><td>3,158,282,807</td><td>99.9998</td><td>416,860</td><td>0.0133</td><td>0.0102</td></tr></table>2.议案名称:关于公司二〇二五年末利润分配方案的议案审议结果:通过表决情况:<table><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>比例(%)</th></tr><tr><td>A 股</td><td>2,895,763,571</td><td>99.9993</td><td>235,700</td><td>0.0083</td><td>4.4110</td></tr><tr><td>H 股</td><td>262,519,336</td><td>99.9999</td><td>0</td><td>0.0000</td><td>2.706</td></tr><tr><td>普通股合计:</td><td>3,158,282,907</td><td>99.9998</td><td>235,700</td><td>0.0076</td><td>7.1170</td></tr></table>3.议案名称:关于授权董事会决定二〇二六年中中期利润分配具体方案的议案审议结果:通过表决情况:<table><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>比例(%)</th></tr><tr><td>A 股</td><td>2,895,763,571</td><td>99.9993</td><td>235,700</td><td>0.0083</td><td>4.4110</td></tr><tr><td>H 股</td><td>262,519,336</td><td>99.9999</td><td>0</td><td>0.0000</td><td>2.706</td></tr><tr><td>普通股合计:</td><td>3,158,282,907</td><td>99.9998</td><td>235,700</td><td>0.0076</td><td>7.1170</td></tr></table>4.议案名称:关于公司二〇二五年度董事会工作报告的议案审议结果:通过表决情况:<table><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>比例(%)</th></tr><tr><td>A 股</td><td>2,895,039,971</td><td>99.9944</td><td>271,400</td><td>0.0096</td><td>750,310</td></tr><tr><td>H 股</td><td>262,465,366</td><td>99.1444</td><td>0</td><td>0.0000</td><td>2,706</td></tr><tr><td>普通股合计:</td><td>3,157,505,337</td><td>99.9944</td><td>271,400</td><td>0.0087</td><td>3,017,016</td></tr></table>5.议案名称:关于公司二〇二六年度董事薪酬方案的议案审议结果:通过表决情况:<table><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>比例(%)</th></tr><tr><td>A 股</td><td>2,895,123,047</td><td>99.9990</td><td>857,334</td><td>0.0293</td><td>61,010</td></tr><tr><td>H 股</td><td>262,589,402</td><td>99.1322</td><td>2,320,364</td><td>0.8796</td><td>2,706</td></tr><tr><td>普通股合计:</td><td>3,157,712,449</td><td>99.9982</td><td>3,177,698</td><td>0.1017</td><td>63,716</td></tr></table>6.议案名称:关于一般性授权董事会决定发行股份的议案审议结果:通过表决情况:<table><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>比例(%)</th></tr><tr><td>A 股</td><td>2,895,039,971</td><td>99.9944</td><td>271,400</td><td>0.0096</td><td>750,310</td></tr><tr><td>H 股</td><td>262,465,366</td><td>99.1444</td><td>0</td><td>0.0000</td><td>2,706</td></tr><tr><td>普通股合计:</td><td>3,157,505,337</td><td>99.9944</td><td>271,400</td><td>0.0087</td><td>3,017,016</td></tr></table>7.议案名称:关于聘任二〇二六年度审计机构的议案审议结果:通过表决情况:<table><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>比例(%)</th></tr><tr><td>A 股</td><td>2,895,123,047</td><td>99.9990</td><td>857,334</td><td>0.0293</td><td>61,010</td></tr><tr><td>H 股</td><td>262,589,402</td><td>99.1322</td><td>2,320,364</td><td>0.8796</td><td>2,706</td></tr><tr><td>普通股合计:</td><td>3,157,712,449</td><td>99.9982</td><td>3,177,698</td><td>0.1017</td><td>63,716</td></tr></table>	1.出席会议的普通股股东和恢复投票人人数	489	其中:A 股股东人数	487	2.境外上市外资股股东人数(注)	0	3.出席会议的股东持有有效表决权的股份总数(股)	3,134,963,103	其中:A 股股东持有有效表决权的股份总数(股)	2,895,041,081	境外上市外资股股东持有有效表决权的股份总数(股)	249,922,022	4.出席会议的股东持有有效表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	97.2886	其中:A 股股东持有有效表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	92.8679	境外上市外资股股东持有有效表决权股份总数的比例(%)	4.4207	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)	A 股	2,895,763,471	99.9923	332,400	0.0076	0.0001	H 股	262,519,336	99.9999	46,460	0.0177	0.0001	普通股合计:	3,158,282,807	99.9998	416,860	0.0133	0.0102	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)	A 股	2,895,763,571	99.9993	235,700	0.0083	4.4110	H 股	262,519,336	99.9999	0	0.0000	2.706	普通股合计:	3,158,282,907	99.9998	235,700	0.0076	7.1170	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)	A 股	2,895,763,571	99.9993	235,700	0.0083	4.4110	H 股	262,519,336	99.9999	0	0.0000	2.706	普通股合计:	3,158,282,907	99.9998	235,700	0.0076	7.1170	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)	A 股	2,895,039,971	99.9944	271,400	0.0096	750,310	H 股	262,465,366	99.1444	0	0.0000	2,706	普通股合计:	3,157,505,337	99.9944	271,400	0.0087	3,017,016	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)	A 股	2,895,123,047	99.9990	857,334	0.0293	61,010	H 股	262,589,402	99.1322	2,320,364	0.8796	2,706	普通股合计:	3,157,712,449	99.9982	3,177,698	0.1017	63,716	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)	A 股	2,895,039,971	99.9944	271,400	0.0096	750,310	H 股	262,465,366	99.1444	0	0.0000	2,706	普通股合计:	3,157,505,337	99.9944	271,400	0.0087	3,017,016	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)	A 股	2,895,123,047	99.9990	857,334	0.0293	61,010	H 股	262,589,402	99.1322	2,320,364	0.8796	2,706	普通股合计:	3,157,712,449	99.9982	3,177,698	0.1017	63,716	8.议案名称:关于大连海能收购中远海运集团持有的大连牧业 100%股权的议案审议结果:通过表决情况:<table><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>比例(%)</th></tr><tr><td>A 股</td><td>306,472,295</td><td>99.9198</td><td>219,200</td><td>0.0775</td><td>54,001</td></tr><tr><td>H 股</td><td>264,919,386</td><td>99.9960</td><td>0</td><td>0.0000</td><td>2,706</td></tr><tr><td>普通股合计:</td><td>571,391,681</td><td>99.9634</td><td>219,200</td><td>0.0384</td><td>57,007</td></tr></table>9.议案名称:关于大连海能吸收合并大连投资的议案审议结果:通过表决情况:<table><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>比例(%)</th></tr><tr><td>A 股</td><td>306,417,885</td><td>99.9826</td><td>222,700</td><td>0.0699</td><td>56,016</td></tr><tr><td>H 股</td><td>264,919,386</td><td>99.9960</td><td>0</td><td>0.0000</td><td>2,706</td></tr><tr><td>普通股合计:</td><td>571,337,271</td><td>99.9943</td><td>222,700</td><td>0.0377</td><td>58,722</td></tr></table>10.议案名称:关于公司二〇二六年下半年至二〇二七年上半年为全资子公司提供融资担保额度的议案审议结果:通过表决情况:<table><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>比例(%)</th></tr><tr><td>A 股</td><td>2,895,039,971</td><td>99.9993</td><td>235,700</td><td>0.0083</td><td>4.4110</td></tr><tr><td>H 股</td><td>262,519,336</td><td>99.9999</td><td>0</td><td>0.0000</td><td>2.706</td></tr><tr><td>普通股合计:</td><td>3,158,032,007</td><td>99.9998</td><td>235,700</td><td>0.0076</td><td>7.1170</td></tr></table>11.议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果:通过表决情况:<table><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>比例(%)</th></tr><tr><td>A 股</td><td>2,895,712,671</td><td>99.9985</td><td>238,200</td><td>0.0085</td><td>89,210</td></tr><tr><td>H 股</td><td>264,919,386</td><td>99.9960</td><td>0</td><td>0.0000</td><td>2,706</td></tr><tr><td>普通股合计:</td><td>3,158,032,057</td><td>99.9986</td><td>238,200</td><td>0.0076</td><td>91,916</td></tr></table>12.议案名称:关于公司二〇二六年度薪酬考核方案议案审议结果:通过表决情况:<table><tr><th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>得票数</th><th>得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)</th><th>是否当选</th></tr><tr><td>1201</td><td>关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案</td><td>3,133,381,650</td><td>99.9489</td><td>是</td></tr><tr><td>1202</td><td>关于选举程燕女士为公司独立非执行董事的议案</td><td>3,133,380,711</td><td>99.9471</td><td>是</td></tr><tr><td>1203</td><td>关于选举陈尚先生为公司独立非执行董事的议案</td><td>3,133,389,482</td><td>99.9498</td><td>是</td></tr></table>(三)现金分红分配决议情况<table><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>比例(%)</th><th>反对</th><th>比例(%)</th><th>弃权</th><th>比例(%)</th></tr><tr><td>持股 5%以上普通股股东</td><td>2,563,284,575</td><td>100.0000</td><td>0</td><td>0.0000</td><td>0</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>持股 1%-5%普通股股东</td><td>182,297,699</td><td>100.0000</td><td>0</td><td>0.0000</td><td>0</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>持股 1%以下普通股股东</td><td>134,715,529</td><td>99.7554</td><td>235,700</td><td>0.1755</td><td>46,110</td><td>0.0301</td></tr><tr><td>其中:持股 50%以上普通股股东</td><td>69,091,286</td><td>99.9780</td><td>106,700</td><td>0.2336</td><td>46,110</td><td>0.0796</td></tr><tr><td>(持股 50%以下)非流通股股东</td><td>56,084,063</td><td>99.9940</td><td>75,000</td><td>0.1300</td><td>0</td><td>0.0000</td></tr></table>(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况1.非累积投票议案<table><tr><th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th><th>弃权</th></tr><tr><th></th><th></th><th>票数</th><th>比例(%)</th><th>票数</th><th>比例(%)</th></tr><tr><td>1</td><td>关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案</td><td>3,133,406,398</td><td>99.9989</td><td>238,700</td><td>0.0752</td></tr><tr><td>2</td><td>关于选举程燕女士为公司独立非执行董事的议案</td><td>3,133,444,656</td><td>99.9995</td><td>236,400</td><td>0.0833</td></tr><tr><td>3</td><td>关于选举陈尚先生为公司独立非执行董事的议案</td><td>3,133,444,656</td><td>99.9995</td><td>236,400</td><td>0.0833</td></tr><tr><td>4</td><td>关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案</td><td>3,133,444,656</td><td>99.9995</td><td>236,400</td><td>0.0833</td></tr><tr><td>5</td><td>关于选举程燕女士为公司独立非执行董事的议案</td><td>3,133,444,656</td><td>99.9995</td><td>236,400</td><td>0.0833</td></tr><tr><td>6</td><td>关于选举陈尚先生为公司独立非执行董事的议案</td><td>3,133,444,656</td><td>99.9995</td><td>236,400</td><td>0.0833</td></tr><tr><td>7</td><td>关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案</td><td>3,133,444,656</td><td>99.9995</td><td>236,400</td><td>0.0833</td></tr><tr><td>8</td><td>关于选举程燕女士为公司独立非执行董事的议案</td><td>3,133,444,656</td><td>99.9995</td><td>236,400</td><td>0.0833</td></tr><tr><td>9</td><td>关于选举陈尚先生为公司独立非执行董事的议案</td><td>3,133,444,656</td><td>99.9995</td><td>236,400</td><td>0.0833</td></tr><tr><td>10</td><td>关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案</td><td>3,133,444,656</td><td>99.9995</td><td>236,400</td><td>0.0833</td></tr></table>2.累积投票议案(1)关于选举公司独立非执行董事的议案<table><tr><th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>得票数</th><th>得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)</th><th>是否当选</th></tr><tr><td>1201</td><td>关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案</td><td>3,133,347,679</td><td>99.4789</td><td>是</td></tr><tr><td>1202</td><td>关于选举程燕女士为公司独立非执行董事的议案</td><td>3,133,347,679</td><td>99.4789</td><td>是</td></tr><tr><td>1203</td><td>关于选举陈尚先生为公司独立非执行董事的议案</td><td>3,133,347,679</td><td>99.4789</td><td>是</td></tr></table>(五)关于议案审议的有关情况说明1.涉及关联股东回避表决的议案:2025 年年度股东大会的第 8 项和第 9 项议案。回避表决的关联股东名称:中国远洋海运集团有限公司、中国海运集团有限公司及其各自的关联人。上述股东均相应回避表决。2.公司 2025 年年度股东大会的第 6 项议案为特别决议议案,已获得出席本次会议的有表决权股东(包括股东代理人)及参加网络投票的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案,已获得出席本次会议的有表决权股东(包括股东代理人)及参加网络投票的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。三、律师见证情况(一)本议案经见证的律师事务所:国浩律师(上海)律师事务所律师:曾琳琳律师、徐宜佳律师(二)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》及《公司章程》的规定;出席股东大会人员资格的合法有效;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 2026 年 6 月 27 日	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)	A 股	306,472,295	99.9198	219,200	0.0775	54,001	H 股	264,919,386	99.9960	0	0.0000	2,706	普通股合计:	571,391,681	99.9634	219,200	0.0384	57,007	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)	A 股	306,417,885	99.9826	222,700	0.0699	56,016	H 股	264,919,386	99.9960	0	0.0000	2,706	普通股合计:	571,337,271	99.9943	222,700	0.0377	58,722	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)	A 股	2,895,039,971	99.9993	235,700	0.0083	4.4110	H 股	262,519,336	99.9999	0	0.0000	2.706	普通股合计:	3,158,032,007	99.9998	235,700	0.0076	7.1170	股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权		票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)	A 股	2,895,712,671	99.9985	238,200	0.0085	89,210	H 股	264,919,386	99.9960	0	0.0000	2,706	普通股合计:	3,158,032,057	99.9986	238,200	0.0076	91,916	议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选	1201	关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案	3,133,381,650	99.9489	是	1202	关于选举程燕女士为公司独立非执行董事的议案	3,133,380,711	99.9471	是	1203	关于选举陈尚先生为公司独立非执行董事的议案	3,133,389,482	99.9498	是	股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)	持股 5%以上普通股股东	2,563,284,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	持股 1%-5%普通股股东	182,297,699	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	持股 1%以下普通股股东	134,715,529	99.7554	235,700	0.1755	46,110	0.0301	其中:持股 50%以上普通股股东	69,091,286	99.9780	106,700	0.2336	46,110	0.0796	(持股 50%以下)非流通股股东	56,084,063	99.9940	75,000	0.1300	0	0.0000	议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权			票数	比例(%)	票数	比例(%)	1	关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案	3,133,406,398	99.9989	238,700	0.0752	2	关于选举程燕女士为公司独立非执行董事的议案	3,133,444,656	99.9995	236,400	0.0833	3	关于选举陈尚先生为公司独立非执行董事的议案	3,133,444,656	99.9995	236,400	0.0833	4	关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案	3,133,444,656	99.9995	236,400	0.0833	5	关于选举程燕女士为公司独立非执行董事的议案	3,133,444,656	99.9995	236,400	0.0833	6	关于选举陈尚先生为公司独立非执行董事的议案	3,133,444,656	99.9995	236,400	0.0833	7	关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案	3,133,444,656	99.9995	236,400	0.0833	8	关于选举程燕女士为公司独立非执行董事的议案	3,133,444,656	99.9995	236,400	0.0833	9	关于选举陈尚先生为公司独立非执行董事的议案	3,133,444,656	99.9995	236,400	0.0833	10	关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案	3,133,444,656	99.9995	236,400	0.0833	议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选	1201	关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案	3,133,347,679	99.4789	是	1202	关于选举程燕女士为公司独立非执行董事的议案	3,133,347,679	99.4789	是	1203	关于选举陈尚先生为公司独立非执行董事的议案	3,133,347,679	99.4789	是	证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:2026-042 中远海运能源运输股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 限制性行权期间的提示性公告 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。 中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”“本公司”或“公司”)2023 年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)首次授予期权第一个行权期于 2027 年 6 月 30 日届满。根据公司《2023 年股票期权激励计划》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,结合公司 2025 年末末期利润分配计划及 2026 年半年度报告披露计划等安排,激励计划限制性行权期间为: (一)2026 年 7 月 1 日(周三)至 2026 年 7 月 16 日(周四),在此期间首次授予期权全部激励对象限制性行权;2026 年 7 月 17 日(周五)将恢复行权。 (二)2026 年 7 月 30 日(周四)至 2026 年 8 月 28 日(周五),在此期间首次授予期权全部激励对象限制性行权;2026 年 8 月 31 日(周一)将恢复行权。 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 26 日 证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:2026-041 中远海运能源运输股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划 行权价格的公告 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。 根据中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”)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 股类别股东大会授权,公司于 2026 年 6 月 26 日召开二〇二六年第九次董事会会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。关联董事任永强先生对此项议案回避表决。相关事项具体说明如下: 一、2023 年股票期权激励计划行权价格调整情况2026 年 6 月 26 日,公司 2025 年年度股东大会审议通过《关于公司二〇二五年末末期利润分配方案的议案》,公司向全体股东每股派发现金红利人民币 0.38 元(含税)。详见公司于 2026 年 6 月 27 日披露的《中远海能 2025 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-038)。 二、董事会薪酬与考核委员会意见2026 年 6 月 18 日,公司二〇二六年第四次董事会薪酬与考核委员会会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为:公司根据 2025 年末末期利润分配情况,对 2023 年股票期权激励计划的行权价格进行调整,情况属实,程序合规,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之处,符合相关法律法规、法规及规范性文件规定。 三、法律意见书的结论性意见公司本次调整股票期权激励计划的行权价格已取得了必要的批准和授权,调整的方法和内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定。 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 26 日 证券代码:600026 证券简称:中远海能 公告编号:2026-040 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二六年度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。 中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”“本公司”或“公司”)二〇二六年第九次董事会会议通知和材料于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于 2026 年 6 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议后召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事听取审议并通过了以下议案: 一、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 二、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 三、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 四、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 五、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 六、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 七、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 八、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 九、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 十、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 十一、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 十二、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 十三、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 十四、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 十五、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 十六、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 十七、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 十八、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 十九、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 二十、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 二十一、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 二十二、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 二十三、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 二十四、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 二十五、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 二十六、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 二十七、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 二十八、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 二十九、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 三十、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 三十一、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 三十二、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 三十三、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 三十四、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 三十五、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 三十六、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 三十七、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 三十八、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 三十九、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 四十、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 四十一、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 四十二、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 四十三、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 四十四、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 四十五、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 四十六、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 四十七、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 四十八、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 四十九、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 五十、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 五十一、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 五十二、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 五十三、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 五十四、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 五十五、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 五十六、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 五十七、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 五十八、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 五十九、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 六十、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 六十一、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 六十二、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 六十三、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 六十四、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 六十五、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 六十六、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 六十七、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 六十八、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 六十九、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 七十、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 七十一、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 七十二、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 七十三、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 七十四、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 七十五、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 七十六、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 七十七、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 七十八、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 七十九、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 八十、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 八十一、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 八十二、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 八十三、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 八十四、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 八十五、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 八十六、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 八十七、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 八十八、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 八十九、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 九十、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 九十一、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 九十二、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 九十三、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 九十四、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 九十五、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 九十六、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 九十七、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 九十八、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 九十九、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百零一、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百零二、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百零三、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百零四、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百零五、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百零六、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百零七、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百零八、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百零九、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百一十、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百一十一、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百一十二、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百一十三、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百一十四、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百一十五、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百一十六、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百一十七、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百一十八、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百一十九、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百二十、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百二十一、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百二十二、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百二十三、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百二十四、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百二十五、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百二十六、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百二十七、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百二十八、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百二十九、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百三十、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百三十一、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百三十二、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百三十三、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百三十四、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百三十五、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百三十六、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百三十七、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百三十八、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百三十九、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百四十、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百四十一、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百四十二、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百四十三、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百四十四、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百四十五、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百四十六、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百四十七、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百四十八、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百四十九、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百五十、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百五十一、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百五十二、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百五十三、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百五十四、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百五十五、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百五十六、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百五十七、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百五十八、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百五十九、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百六十、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百六十一、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百六十二、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百六十三、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百六十四、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百六十五、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百六十六、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百六十七、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百六十八、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百六十九、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百七十、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百七十一、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》 - 一百七十二、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划的议案》
1.出席会议的普通股股东和恢复投票人人数	489																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
其中:A 股股东人数	487																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2.境外上市外资股股东人数(注)	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3.出席会议的股东持有有效表决权的股份总数(股)	3,134,963,103																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
其中:A 股股东持有有效表决权的股份总数(股)	2,895,041,081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
境外上市外资股股东持有有效表决权的股份总数(股)	249,922,022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4.出席会议的股东持有有效表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	97.2886																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
其中:A 股股东持有有效表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	92.8679																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
境外上市外资股股东持有有效表决权股份总数的比例(%)	4.4207																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A 股	2,895,763,471	99.9923	332,400	0.0076	0.0001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
H 股	262,519,336	99.9999	46,460	0.0177	0.0001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
普通股合计:	3,158,282,807	99.9998	416,860	0.0133	0.0102																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A 股	2,895,763,571	99.9993	235,700	0.0083	4.4110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
H 股	262,519,336	99.9999	0	0.0000	2.706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
普通股合计:	3,158,282,907	99.9998	235,700	0.0076	7.1170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A 股	2,895,763,571	99.9993	235,700	0.0083	4.4110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
H 股	262,519,336	99.9999	0	0.0000	2.706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
普通股合计:	3,158,282,907	99.9998	235,700	0.0076	7.1170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A 股	2,895,039,971	99.9944	271,400	0.0096	750,310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
H 股	262,465,366	99.1444	0	0.0000	2,706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
普通股合计:	3,157,505,337	99.9944	271,400	0.0087	3,017,016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A 股	2,895,123,047	99.9990	857,334	0.0293	61,010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
H 股	262,589,402	99.1322	2,320,364	0.8796	2,706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
普通股合计:	3,157,712,449	99.9982	3,177,698	0.1017	63,716																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A 股	2,895,039,971	99.9944	271,400	0.0096	750,310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
H 股	262,465,366	99.1444	0	0.0000	2,706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
普通股合计:	3,157,505,337	99.9944	271,400	0.0087	3,017,016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A 股	2,895,123,047	99.9990	857,334	0.0293	61,010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
H 股	262,589,402	99.1322	2,320,364	0.8796	2,706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
普通股合计:	3,157,712,449	99.9982	3,177,698	0.1017	63,716																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A 股	306,472,295	99.9198	219,200	0.0775	54,001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
H 股	264,919,386	99.9960	0	0.0000	2,706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
普通股合计:	571,391,681	99.9634	219,200	0.0384	57,007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A 股	306,417,885	99.9826	222,700	0.0699	56,016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
H 股	264,919,386	99.9960	0	0.0000	2,706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
普通股合计:	571,337,271	99.9943	222,700	0.0377	58,722																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A 股	2,895,039,971	99.9993	235,700	0.0083	4.4110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
H 股	262,519,336	99.9999	0	0.0000	2.706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
普通股合计:	3,158,032,007	99.9998	235,700	0.0076	7.1170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	比例(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A 股	2,895,712,671	99.9985	238,200	0.0085	89,210																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
H 股	264,919,386	99.9960	0	0.0000	2,706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
普通股合计:	3,158,032,057	99.9986	238,200	0.0076	91,916																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1201	关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案	3,133,381,650	99.9489	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1202	关于选举程燕女士为公司独立非执行董事的议案	3,133,380,711	99.9471	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1203	关于选举陈尚先生为公司独立非执行董事的议案	3,133,389,482	99.9498	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
持股 5%以上普通股股东	2,563,284,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
持股 1%-5%普通股股东	182,297,699	100.0000	0	0.0000	0	0.0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
持股 1%以下普通股股东	134,715,529	99.7554	235,700	0.1755	46,110	0.0301																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
其中:持股 50%以上普通股股东	69,091,286	99.9780	106,700	0.2336	46,110	0.0796																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
(持股 50%以下)非流通股股东	56,084,063	99.9940	75,000	0.1300	0	0.0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		票数	比例(%)	票数	比例(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案	3,133,406,398	99.9989	238,700	0.0752																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2	关于选举程燕女士为公司独立非执行董事的议案	3,133,444,656	99.9995	236,400	0.0833																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	关于选举陈尚先生为公司独立非执行董事的议案	3,133,444,656	99.9995	236,400	0.0833																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4	关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案	3,133,444,656	99.9995	236,400	0.0833																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5	关于选举程燕女士为公司独立非执行董事的议案	3,133,444,656	99.9995	236,400	0.0833																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6	关于选举陈尚先生为公司独立非执行董事的议案	3,133,444,656	99.9995	236,400	0.0833																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7	关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案	3,133,444,656	99.9995	236,400	0.0833																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
8	关于选举程燕女士为公司独立非执行董事的议案	3,133,444,656	99.9995	236,400	0.0833																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
9	关于选举陈尚先生为公司独立非执行董事的议案	3,133,444,656	99.9995	236,400	0.0833																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
10	关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案	3,133,444,656	99.9995	236,400	0.0833																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1201	关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案	3,133,347,679	99.4789	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1202	关于选举程燕女士为公司独立非执行董事的议案	3,133,347,679	99.4789	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1203	关于选举陈尚先生为公司独立非执行董事的议案	3,133,347,679	99.4789	是																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				