

证券代码: 600026

证券简称: 中远海能

公告编号: 2017-069

中远海运能源运输股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会、
2017 年第一次 A 股类别股东大会及
2017 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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: 2017 年 12 月 18 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:

2017 年第三次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	75
其中: A 股股东人数	74
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)	2,036,407,099
其中: A 股股东持有股份总数	1,678,444,972
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	357,962,127

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.5057
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	41.6277
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.8780

2017年第一次A股类别股东会议

1、出席会议的A股股东和代理人人数	74
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,678,444,972
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司表决权A股股份总数的比例（%）	61.3459

2017年第一次H股类别股东会议

1、出席会议的H股股东和代理人人数	1
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	357,618,347
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司表决权H股股份总数的比例（%）	27.5940

(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八届董事会召集，由公司董事长黄小文先生主持。

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 11 人，出席 7 人，为董事长黄小文先生、执行董事及总经理刘汉波先生、执行董事陆俊山先生、非执行董事张炜先生及独立非执行董事王武生先生、阮永平先生及芮萌先生。非执行董事冯波鸣先生及独立非执行董事叶承智先生和张松声先生因有其他公务未能出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，为职工监事徐一飞先生。监事翁羿先生、陈纪鸿先生及职工监事安志娟女士，因其他公务未能出席本次股东大会。；
- 3、公司副总经理杨世成先生、秦炯先生、罗宇明先生、孙晓艳女士、总会计师项永民先生列席了本次会议；董事会秘书李倬琼女士出席了本次会议。公司境内律师国浩律师（上海）事务所承婧芄律师、贺琳菲律师及本公司 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司（作为按香港联合交易所规定的 H 股股份监票人）派员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 2017 年第一次临时股东大会审议议案

非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	1,678,156,949	99.9828	287,715	0.0171	308	0.0001
H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
普通股合计：	2,033,463,795	99.8555	2,942,996	0.1445	308	0.0000

2、关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
普通股合计：	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000

2.02议案名称：发行方式和发行时间

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
普通股合计：	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000

2.03议案名称：发行对象和认购方式

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
普通股合计：	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000

2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
普通股合计：	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000

2.05议案名称：发行数量

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
普通股合计：	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000

2.06议案名称：限售期

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	141,231,654	99.7960	288,715	0.2040	8	0.0000
H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
普通股合计：	496,538,500	99.4106	2,943,996	0.5894	8	0.0000

2.07议案名称：上市地点

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
普通股合计：	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000

2.08议案名称：募集资金数量和用途

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
H 股	357,962,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	499,194,781	99.9424	287,715	0.0576	8	0.0000

2.09议案名称：滚存利润的安排

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
普通股合计：	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000

2.10议案名称：决议的有效期

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
普通股合计：	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000

3、议案名称：关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的议案

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
普通股合计：	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000

4、议案名称：关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
H 股	357,962,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	499,194,781	99.9424	287,715	0.0576	8	0.0000

5、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,678,157,249	99.9829	287,715	0.0171	8	0.0000
H 股	357,513,328	99.8746	448,799	0.1254	0	0.0000
普通股合计：	2,035,670,577	99.9638	736,514	0.0362	8	0.0000

6、议案名称：关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
普通股合计：	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000

7、议案名称：关于本次非公开发行涉及关联交易的议案

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
普通股合计：	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会批准中远海运集团免于以要约方式增持公司股份的议案

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
H 股	354,258,935	98.9655	3,703,192	1.0345	0	0.0000
普通股合计：	495,491,589	99.2010	3,990,907	0.7990	8	0.0000

9、议案名称：关于公司未来三年（2017-2019 年度）股东回报规划的议案

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	1,678,157,249	99.9829	287,715	0.0171	8	0.0000
H 股	357,962,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,036,119,376	99.9859	287,715	0.0141	8	0.0000

10、议案名称：关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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	1,678,157,249	99.9829	287,715	0.0171	8	0.0000
H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
普通股合计：	2,033,464,095	99.8555	2,942,996	0.1445	8	0.0000

11、 议案名称：关于相关承诺主体作出《关于本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺》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	1,678,157,249	99.9829	287,715	0.0171	8	0.0000
H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
普通股合计：	2,033,464,095	99.8555	2,942,996	0.1445	8	0.0000

12、 议案名称：关于申请清洗豁免的议案

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
H 股	354,258,935	98.9655	3,703,192	1.0345	0	0.0000
普通股合计：	495,491,589	99.2010	3,990,907	0.7990	8	0.0000

13、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
H 股	355,306,846	99.2582	2,655,281	0.7418	0	0.0000
普通股合计：	496,539,500	99.4108	2,942,996	0.5892	8	0.0000

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
H 股	357,962,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	499,194,781	99.9424	287,715	0.0576	8	0.0000

15、 议案名称：关于特别交易的议案

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
H 股	357,962,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	499,194,781	99.9424	287,715	0.0576	8	0.0000

16、 议案名称：关于修改《公司章程》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	1,678,157,249	99.9829	287,715	0.0171	8	0.0000
H 股	357,962,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,036,119,376	99.9859	287,715	0.0141	8	0.0000

17、 议案名称：关于新建 7 艘油轮的议案

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	1,678,157,249	99.9829	287,715	0.0171	8	0.0000
H 股	357,962,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,036,119,376	99.9859	287,715	0.0141	8	0.0000

(二) 2017 年第一次 A 股类别股东会议审议议案

1、 关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000

1.02议案名称：发行方式和发行时间

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000

1.03议案名称：发行对象和认购方式

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000

1.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000

1.05议案名称：发行数量

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000

1.06议案名称：限售期

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	141,231,654	99.7960	288,715	0.2040	8	0.0000

1.07议案名称：上市地点

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000

1.08议案名称：募集资金数量和用途

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000

1.09议案名称：滚存利润的安排

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000

1.10议案名称：决议的有效期

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000

2、议案名称：关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的议案

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000

3、议案名称：关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000

4、议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000

5、议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000

6、议案名称：关于特别交易的议案

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	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000

(三) 2017 年第一次 H 股类别股东会议审议议案

1、关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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 (%)
H 股	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000

1.02议案名称：发行方式和发行时间

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 (%)
H 股	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000

1.03议案名称：发行对象和认购方式

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 (%)
H 股	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000

1.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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 (%)
H 股	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000

1.05议案名称：发行数量

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 (%)
H 股	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000

1.06议案名称：限售期

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 (%)
H 股	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000

1.07议案名称：上市地点

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 (%)
H 股	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000

1.08议案名称：募集资金数量和用途

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 (%)
H 股	357,618,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.09议案名称：滚存利润的安排

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 (%)
H 股	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000

1.10议案名称：决议的有效期

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 (%)
H 股	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的议案

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 (%)
H 股	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000

3、议案名称：关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案

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 (%)
H 股	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000

4、议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案

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 (%)
H 股	354,963,066	99.2575	2,655,281	0.7425	0	0.0000

5、议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案

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 (%)
H 股	357,618,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于特别交易的议案

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 (%)
H 股	357,618,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	141,232,354	99.7965	287,715	0.2033	308	0.0002
2	关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
2.05	发行数量	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
2.06	限售期	141,231,654	99.7960	288,715	0.2040	8	0.0000
2.07	上市地点	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
2.08	募集资金数量和用途	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
2.09	滚存利润的安排	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
2.10	决议的有效期限	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
3	关于公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的议案	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
6	关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000

7	关于本次非公开发行涉及关联交易的议案	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
8	关于提请股东大会批准中远海运集团免于以要约方式增持公司股份的议案	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
9	关于公司未来三年（2017-2019 年度）股东回报规划的议案	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
10	关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的议案	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
11	关于相关承诺主体作出《关于本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000
12	关于申请清洗豁免的议案	141,232,654	99.7967	287,715	0.2033	8	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次临时股东大会之议案 2、A 股类别股东会议之议案 1 及 H 股类别股东会议之议案 1 涉及逐项表决的议案，均获得通过。

2、本次临时股东大会的第 2-4、6-8、12-15 项议案、A 股类别股东大会第 1-6 项议案及 H 股类别股东大会第 1-6 项议案为关联交易议案，关联股东：中国海运（集团）总公司及其关联人回避表决。

3、本次临时股东大会的第 2-4、6-8、13-16 项议案、A 股类别股东大会的第 1-6 项议案及 H 股类别股东大会的第 1-6 项议案为特别决议案，已获得出席股东（或股东代表）有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议案已获得出席股东（或股东代表）有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：承婧芄、贺琳菲

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

中远海运能源运输股份有限公司
2017年12月18日