

证券代码：600026

证券简称：中远海能

公告编号：2018-041

## 中远海运能源运输股份有限公司

### 关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 28 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 600026 | 中远海能 | 2018/5/28 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国海运集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 5 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 38.56% 股份的股东中国海运集团有限公司，在 2018 年 6 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

控股股东中国海运集团有限公司向公司董事会提议将《关于聘任公司 2018 年度境内外审计机构及其报酬的议案》、《关于制定<中远海运能源运输股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于制定<中远海运能源运输股份有限公司对外投资管理制度>的议案》和《关于制定<中远海运能源运输股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》增加至 2017 年年度股东大会进行审议。

上述四项议案涉及的主要内容已经公司于 2018 年 5 月 31 日召开的 2018 年第六次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 1 日在《中国证

券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公告。

上述四项议案皆属于普通决议。

三、除了上述增加临时提案外，于2018年5月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年6月28日 下午两点整

召开地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

(二)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2018年6月28日

至2018年6月28日

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

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                            | 投票股东类型  |
|---------|---------------------------------|---------|
|         |                                 | A股及H股股东 |
| 非累积投票议案 |                                 |         |
| 1       | 关于公司二〇一七年度报告的议案                 | √       |
| 2       | 关于公司二〇一七年度财务报告及审计报告的议案          | √       |
| 3       | 关于公司二〇一七年度利润分配的预案               | √       |
| 4       | 关于公司二〇一七年度董事会工作报告的议案            | √       |
| 5       | 关于公司二〇一七年度监事会工作报告的议案            | √       |
| 6       | 关于公司二〇一八年度董事、监事薪酬的议案            | √       |
| 7       | 关于公司2018下半年至2019年上半年新增担保额度的议案   | √       |
| 8       | 关于聘任公司2018年度境内外审计机构及其报酬的议案      | √       |
| 9       | 关于制定《中远海运能源运输股份有限公司对外担保管理制度》的议案 | √       |

|        |                                  |            |
|--------|----------------------------------|------------|
| 10     | 关于制定《中远海运能源运输股份有限公司对外投资管理制度》的议案  | √          |
| 11     | 关于制定《中远海运能源运输股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 | √          |
| 累积投票议案 |                                  |            |
| 12.00  | 关于选举本公司第九届董事会董事的议案               | 应选董事（6）人   |
| 12.01  | 选举黄小文先生为本公司第九届董事会执行董事            | √          |
| 12.02  | 选举刘汉波先生为本公司第九届董事会执行董事            | √          |
| 12.03  | 选举陆俊山先生为本公司第九届董事会执行董事            | √          |
| 12.04  | 选举冯波鸣先生为本公司第九届董事会非执行董事           | √          |
| 12.05  | 选举张炜先生为本公司第九届董事会非执行董事            | √          |
| 12.06  | 选举林红华女士为本公司第九届董事会非执行董事           | √          |
| 13.00  | 关于选举本公司第九届董事会独立董事的议案             | 应选独立董事（4）人 |
| 13.01  | 选举阮永平先生为本公司第九届董事会独立非执行董事         | √          |
| 13.02  | 选举叶承智先生为本公司第九届董事会独立非执行董事         | √          |
| 13.03  | 选举芮萌先生为本公司第九届董事会独立非执行董事          | √          |
| 13.04  | 选举张松声先生为本公司第九届董事会独立非执行董事         | √          |
| 14.00  | 关于选举本公司第九届监事会监事（非职工代表监事）的议案      | 应选监事（2）人   |
| 14.01  | 选举翁羿先生为本公司第九届监事会监事               | √          |
| 14.02  | 选举杨磊先生为本公司第九届监事会监事               | √          |

汇报事项：中远海运能源运输股份有限公司二〇一七年度独立董事履职报告。

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获本公司董事会和监事会审议同意，请见本公司于2018年3月29日披露的《中远海运能源运输股份有限公司2018年第三次董事会会议决议公告》、《中远海运能源运输股份有限公司2018年第一次监事会会议决议公告》及《中远海能2018年下半年至2019年上半年新增对外担保额度的公告》，2018年5月10日披露的《中远海运能源运输股份有限公司2018年第五次董事会会议决议公告》、《中远海运能源运输股份有限公司2018年第三次监事会会议决议公告》，2018年6月1日披露的《中远海运能源运输股份有限公司二〇一八年第六次董事会会议决议公告》和《中远海运能源运输股份有限公

司关于更换境内外审计机构的公告》。

上述议案的具体内容可参见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的中远海能 2017 年年度股东大会会议资料。

- 2、特别决议议案：7
- 3、对中小投资者单独计票的议案：第 3、6、7、8、12、13、14 项议案及其子议案
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会  
2018 年 6 月 8 日

● 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1: 授权委托书

授权委托书

中远海运能源运输股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称                         | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于公司二〇一七年年度报告的议案                  |    |    |    |
| 2  | 关于公司二〇一七年度财务报告及审计报告的议案            |    |    |    |
| 3  | 关于公司二〇一七年度利润分配的预案                 |    |    |    |
| 4  | 关于公司二〇一七年度董事会工作报告的议案              |    |    |    |
| 5  | 关于公司二〇一七年度监事会工作报告的议案              |    |    |    |
| 6  | 关于公司二〇一八年度董事、监事薪酬的议案              |    |    |    |
| 7  | 关于公司 2018 下半年至 2019 年上半年新增担保额度的议案 |    |    |    |
| 8  | 关于聘任公司 2018 年度境内外审计机构及其报酬的议案      |    |    |    |
| 9  | 关于制定《中远海运能源运输股份有限公司对外担保管理制度》的议案   |    |    |    |
| 10 | 关于制定《中远海运能源运输股份有限公司对外投资管理制度》的议案   |    |    |    |
| 11 | 关于制定《中远海运能源运输股份有限公司累积投票制实施细则》的议案  |    |    |    |

| 序号    | 累积投票议案名称           | 投票数        |
|-------|--------------------|------------|
| 12.00 | 关于选举本公司第九届董事会董事的议案 | 应选董事 (6) 人 |

|       |                             |            |
|-------|-----------------------------|------------|
| 12.01 | 选举黄小文先生为本公司第九届董事会执行董事       |            |
| 12.02 | 选举刘汉波先生为本公司第九届董事会执行董事       |            |
| 12.03 | 选举陆俊山先生为本公司第九届董事会执行董事       |            |
| 12.04 | 选举冯波鸣先生为本公司第九届董事会非执行董事      |            |
| 12.05 | 选举张炜先生为本公司第九届董事会非执行董事       |            |
| 12.06 | 选举林红华女士为本公司第九届董事会非执行董事      |            |
| 13.00 | 关于选举本公司第九届董事会独立董事的议案        | 应选独立董事（4）人 |
| 13.01 | 选举阮永平先生为本公司第九届董事会独立非执行董事    |            |
| 13.02 | 选举叶承智先生为本公司第九届董事会独立非执行董事    |            |
| 13.03 | 选举芮萌先生为本公司第九届董事会独立非执行董事     |            |
| 13.04 | 选举张松声先生为本公司第九届董事会独立非执行董事    |            |
| 14.00 | 关于选举本公司第九届监事会监事（非职工代表监事）的议案 | 应选监事（2）人   |
| 14.01 | 选举翁羿先生为本公司第九届监事会监事          |            |
| 14.02 | 选举杨磊先生为本公司第九届监事会监事          |            |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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