

中远海运能源运输股份有限公司二〇二五年第一次监事会会议决议公告

本公司监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“中远海运”、“本公司”或“公司”）二〇二五年第一次监事会会议通知和材料于2025年1月20日以电子邮件方式送达形成决议，会议于2025年1月24日以通讯表决的方式召开。公司所有九名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事听取并审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于符合特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，监事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司将符合向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的各项条件。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

监事会审议本次向特定对象发行A股股票方案的议案进行逐项审议并发表如下意见：

1.发行对象范围和数量

本次向特定对象发行A股股票对象为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

本议案涉及关联交易，关联监事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

二、发行方式和发行时间

本次发行全部采取向特定对象发行的方式，在经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并

获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后，公司将按照规定的有效程序

发行。若相关法律法规、法规对此有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

本议案涉及关联交易，关联监事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

三、发行对象和认购方式

本次向特定对象发行股票的对象为包括公司间接控股股东中远海运能源集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）在内的不超过35名（含35名）特定投资者。除中远海运集团外，其他发行对象包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定条件的自然人、法人或其他合法投资者组织。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购时，视为一个发行对象，认购资金须全部来源于其自有资金。

具体发行对象将在本次向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批准文件后，由公司董事会在

股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）按照相关法律法规、行政规章、部门规章或规范性文件的规定，

根据发行对象申购报价的情况确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。监管部门对发行对象股东资格及相应

审核标准另有规定的，从其规定。

本议案涉及关联交易，关联监事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

四、定价原则、发行价格及定价机制

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基

准日前20个交易日A股股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价均=定价基

准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量，如有小，小数点后

两位向上取整），且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产

（资产负债表中发行日期前公司股东除权、除息事项后的每股净资产）。若公司股票在该

20个交易日内在发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整

前交易日的交易价格作相应除权除息处理，除权除息后的价格计算。

本议案涉及关联交易，关联监事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

五、发行数量

本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过1,431,232,918

股（含本数），以中国证监会注册登记的股票数量为准。

若公司股票在本次发行前发生权益分派行为，自发行日期发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或

配股、股权激励、股票回购等事项引起公司股份变动，本次发行前募集资金上限将作相应调整。

本议案涉及关联交易，关联监事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

六、募集资金用途

本次募集资金净额将全部用于募投项目，在扣除相关发行费用后，在扣除相关发行

费用后的募集资金净额将按如下项目：

单位：人民币万元			
序号	募投项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	投资建造避避LNGC	574,800.00	469,840.00
2	投资建造避避LNG运输船	343,341.86	274,673.40
3	投资建造避避LNG运输船	173,700.00	68,495.51
	合计	1,091,841.86	800,000.00

注1：上述项目中投资建造避LNG运输船船价金额为47,760万元，折合人民币343,341.86万元（美元金额折人民币汇率的汇率，按2025年1月17日中国人民银行公告的美元兑人民币汇率中间价计算：1美元=7.1889元人民币）；

注2：投资总额包含利息费用。

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行

投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将存在合

相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募投项目范围内，根据实际募集资金金额，按照项目实施的具体

情况，调整并终止最终募集资金的具体投资项目，优先顺序及各项的具体投资项目，募集资金不足部分由

公司自筹或自筹资金解决。

本议案涉及关联交易，关联监事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

七、募集资金监管及用途

本次发行募集资金监管及用途

本议案涉及关联交易，关联监事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

八、本次发行股票决议的有效性

本次发行决议的有效性

本议案涉及关联交易，关联监事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

九、本次发行股票决议的有效性

本议案涉及关联交易，关联监事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

十、本次发行股票决议的有效性

本议案涉及关联交易，关联监事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、本次发行股票决议的有效性

本议案涉及关联交易，关联监事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、本次发行股票决议的有效性

本议案涉及关联交易，关联监事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、本次发行股票决议的有效性

本议案涉及关联交易，关联监事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、本次发行股票决议的有效性

本议案涉及关联交易，关联监事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、本次发行股票决议的有效性

本议案涉及关联交易，关联监事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、本次发行股票决议的有效性

本议案涉及关联交易，关联监事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、本次发行股票决议的有效性

本议案涉及关联交易，关联监事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、本次发行股票决议的有效性

本议案涉及关联交易，关联监事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

十九、本次发行股票决议的有效性

本议案涉及关联交易，关联监事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

二十、本次发行股票决议的有效性

本议案涉及关联交易，关联监事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

二十一、本次发行股票决议的有效性

本议案涉及关联交易，关联监事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司关于提请股东大会批准中远海运能源集团

有限公司免于以要约方式增持公司股份的公告》（公告编号：2025-006）。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须须经提交公司股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

九、审议并通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《关于进一步落

实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司董事会

审议通过了《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须须经提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

十、审议并通过《关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

为保障中小投资者利益，公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案，并制

并制定了填补回报的具体措施。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回

报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-007）。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

十一、审议并通过《关于相关承诺主体作出《关于本次向特定对象发行A股股票填补被摊薄即期回

报措施的公告》的议案》

根据《关于首次公开发行股票、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的相关规定，公

司直接控股股东、间接控股股东、董事及高级管理人员均为确保公司填补回报措施能够得到切实履行而作

出相关承诺。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回

报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-007）。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司监事会
2025年1月24日

证券代码：600026 证券简称：中远海运 公告编号：2025-004

中远海运能源运输股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

本公司监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“公司”）于2025年1月24日召开2025年第一次董事会会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（以下简称“本次发行”）的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊发的《中远海运能源运输股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关文件已于同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意。

本议案涉及关联交易，关联董事翁奔先生、杨磊先生对此项议案回避表决。