表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

项议案回避表决。

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

本公司监事会及全体监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 「本人」加重する(X主)中加重すば加州人のログザーリブにより返属は、M、大学工房/立場有量人返溯、バラダ客的真实性、施修性和完整性承担法律责任。 中元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/专人送达形式发出,会议于2025年1月24日以通讯 表决的方式召开。公司所有四名监事参加会议。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。与会监事所取并审议通过了以下议案:

一、审议并通过《关于公司符合的转定收集分方成股票条件的议案》 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

为法》等法律法规和规范性文件的有关规定,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 公司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、审议并通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 监事会就本次向特定对象发行A股股票方案的子议案进行逐项审议并表决如下:

血甲云系4个八时存足分家及11ABB展示力率的开以来近11多项甲以开交换如下: 1、发行限票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类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,关联监事翁羿先生、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。

4次下间002-35-0404、70-35-740。 2、发行方式加发行时间 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,公司将在规定的有效期内 择机发行。若国家法律,法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。 本议案涉及注联交易,关联监事翁界性生、杨岳先生对此项议案回避表决。 表决情况;2黑赞成,0票反对,0票弃权。

3、发行对象和认购方式 本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司(以下简 称"中远海远连城")在内的不超过35名(含35名)特定投资者。除中远海远集团内外、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相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。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

品认购的,视为一个发行对象将自由的增强小时的双大型,人民们自由现代的政策自然是由于一人民人 品认购的,视为一个发行对象,信托投资之可作为发行政策的,只能以自有资金认购。 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的注册批复文件后,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、行政法规、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

前相在门方派与UASES / JASES / JASES

表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。 4. 定价基准日. 发行价格和定价原则

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,发行价格为不低于定价基 在次向特定对象发行股票采取竞价发行方式,定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基 集日前20个交易日公司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=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,如有小数,小数点后 而出版。 兩位向上取醫),且不低于本次投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电股净资产 (资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的、每股净资产作相应调整)。若公司股票在该 20个交易日内发生因派息。送股,配股。资本公私转增配本等除权、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按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在本次发行通过上交所审核并经中国证监会同意注册 后,按照《上市公司证券及行政制管理办法》等有关规定,根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人(主承销商)协商确定。 中远海运集团不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果,并与其他

发行对象以相同价格认购公司本次发行的A股股票。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格,则中 **远海运集团将不参与认购** 定理应证单和符个参与认购。 在定价基准日至发行日期间,若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的发行价格将作相应调整,调整公式如下:

派发现金股利

我这最后最到越越,曾称本,此一起/人2+n/。

上近四项间、进行: $N = (N_0 - 10) / (1 + 10)$

表中,周刘婧莹逼成有价值,周刘婧莹就没有价值。n 为派之股票股利契特 - **6.[[本本・□ + 本 : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | * : | ***

本议案涉及关联交易,关联监事翁羿先生、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。

5、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

本及同時正的事效了[74]医现示效组一型[24]中心公1]即25日近25日25日,第1月25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25日25日,25 或配股、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动,本次发行的股票数量上限将作相应调整。 在上述范围内,公司董事会将根据股东大会授权以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规

定、监管政策变化或发行注册文件的要求及实际认购得见与保养人(主承销商)协商确定最终发行数量。 中远海运集团承诺认购本次发行A股股票发行数量的50%。 本议案涉及关联交易,关联监事翁羿先生、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。 6. 限售期

中远海远集团认购的本次发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让,其他发行对象通过本次 发行认购的公司股份自发行结束之日起6个月内不得转让。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或 监管要求进行调整,则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。 限售期间,因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售

。 本次发行股票的对象通过本次发行取得的公司股份在限售期届满后进行减持,还需遵守届时有效的 法律、法规、规范性文件、上交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。 本议案涉及关联交易,关联监事翁羿先生、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。 7、募集资金金额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币800,000,00万元(含本数),在扣除相关发行

费用后的募集资金净额将投资于如下项目:

序号	募投项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	投资建造6艘VLCC	574,800.00	459,840.00
2	投资建造2艘LNG运输船	343,341.86	274,673.49
3	投资建造3艘阿芙拉型原油轮	173,700.00	65,486.51
	合计	1,091,841.86	800,000.00
School Laboration	ひょうしょう マン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	AA 郷土47 700下羊二	EA I DE040 044 00

(美元金额折算人民币金额的汇率,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):

E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规规定的程序予以置换。 本次发行募集资金到位后, 若实际募集资金净额少干上述项目拟投入募集资金金额, 公司将在符合

由公司自有或自筹资金解决。 本议案涉及关联交易。关联监事给翌先生、杨磊先生对此项议案问避表决。

表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

限售期届满后,本次发行的股票将在上交所主板上市交易。

本议案涉及关联交易,关联监事翁羿先生、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。9、本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排

本议案涉及关联交易,关联监事翁羿先生,杨磊先生对此项议案同避表决。 表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。

本次发行决议的有效期为自公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议通过本次向 定对象发行股票议案之日起12个月

投东所持表决权的三分之二以上表决通过。 三、审议并通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

二、甲以升週以《大于公司2020年度同特定对象发行A股股票规案的以条》 经审议、监事会批准公司为本次向特定对象发行A股股票编制的《中远海运能源运输股份有限公司 5年度向特定对象发行A股股票预案》。 本议案涉及关联交易,关联监事翁羿先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊登的《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

。 表决情况:2票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议,并经出席会议的非关联

投东所持表决权的三分之二以上表决通过。 四、审议并通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

四、甲以升速则《大于公司心却中接回特定对常及行私成股票万条轮证分析报告的以条》 为实施本项向特定对象发行私股股票,根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行往册管理办法》 等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司编制了《中远海运能源运输股份有限公司

025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

本议案涉及关联交易,关联监事翁羿先生、杨磊先生对此项议案回避表决。 详情请见公司同步刊登的《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股股票方案

表决情况:2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,并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通

五、审议并通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议

为实施未次向线完对象发行A股股票 根据《公司法》《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规定,结合公司实际情况、公司对本次向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性进行了审慎分析,并编制了《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

股票募集资金使用可行性分析报告》。 本议案涉及关联交易、关联监事翁羿先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊登的《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股股票募集

金使用可行性分析报告》。 表决情况:2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,并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通

元、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 最实金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《监管规则适用指引——发行类游行号》等相关法律 法规,规章及其他规范性文件的规定、公司编制了截至2024年12月31日的《中远海流传》或海股份有限 公司关于前次募集资金使用情况报告》,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了鉴证,

并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。 本议案涉及关联交易,关联监事翁羿先生、杨磊先生对此项议案回避表决 详情请见公司同步刊登的《中远海运能源运输股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》《前

次募集资金使用情况鉴证报告》。 表决情况:2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,并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通

七、审议并通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议整关联交易的议案》 就公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜,公司拟与中远海运集团签署附条件生效的股票认购

h议,签订该认购协议构成关联交易。

57以、运过300%到100%可以不可以不完全分。 本次发行的募投项目中,"投资健适3艘阿芙拉型原油轮"项目中的3艘油轮将在中远海运集团下属 船厂扬州中远海运重工有限公司建造,构成关联交易,该关联交易事项已经公司2023年第一次独立董事 专门会议,2023年第十次董事会会议及2024年第一次临时股东大会审议通过。 本议案涉及关联交易,关联监事翁界先生,杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊登的《中远海运能源运输股份有限公司关于公司与特定对象签署附条件生效的 投票认购协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-005)。

股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

以、所以不使的。 八、审议开通过《关于推通限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》 本次向特定对象发行A股股票前,截至2024年12月31日,中远海运集团直接持有公司14.16%的股 份、通过全资子公司中国海运集团有限公司(以下简称"中国海运")持有公司32.22%的股份、合计持有 公司46.37%的股份,为公司的间接控股股东。中远海运集团参与认购本次向特定对象发行A股股票将触 发其要约收购义务。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第(四)款规定,在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的,自上述事实发生之日起一年后,每12个月内增持不超过该公司已 发行的2%的股份,可以免于发出要约。

中远海运集团已承诺中远海运集团及其一教行动人在中远海能本次发行结束之目前12个目内,累计 要约方式增持公司股份的条件

综上,监事会同意公司董事会拟提请公司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

· 何。 本议案涉及关联交易,关联监事翁羿先生、杨磊先生对此项议案回避表决。

详情请见公司同步刊登的《中远海运能凝运输股份有限公司关于提请股东大会批准中国远洋海运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)。 世界LNG运输市场的重要参与者。另外,公司形成了一套稳定、高效的安全管理体系,在业内树立了良好 表决情况:2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,并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通 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

会制定了公司未来三年(2025年-2027年)股东同根坝划 详情请见公司同步刊登的《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

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

在KFI的ULT等以前,APACA了,APACHATA 在议案尚资捷安处司股东大会审议,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股股票摊薄即明回报及填补回报措施的议案》

并制定了填补回报的具体措施。 详情请见公司同步刊登的《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

--、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

司直接控股股东、间接控股股东、董事及高级管理人员为确保公司填补回报措施能够得到切实履行而作 证证之外的。 详简请见公司同步刊登的《中远海运能凝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。

中远海运能源运输股份有限公司

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20 会议、2025年第一次监事会会议,审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")的相关议案。《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

该预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,上述预案所 述本次发行相关事项尚待公司股东大会及类别股东大会审议、上海证券交易所审核通过,并经中国证券 监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险

中远海运能源运输股份有限公司董事会

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

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《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于

进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律法规的规定,为保障中小投资者利益、公司就本次向特定 对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了填补回报的具体措施,相关主体对公司 填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。 本文件中如无特别说明,相关用语具有与《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股股票預案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票推薄即期回报对公司主要财务指标的影响)主要假设条件 以下假设仅用干测算本次向特定对象发行股票摊灌即期间报对公司主要财务指标的影响,不代表对

公司未来经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投 公司·木本年高间也然是3月797间,外个中场风温和100%。12以自中心处验中成于13以内で球,2以自960元11以 资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任 1、假设宏观经济环境、产业政策、准人条件、证券行业情况、市场情况及公司经营环境等方面没有发 生重大不利变化;

、成成公司本公司的企产的参及行了公司中9月成安施元成,该公司的国权出了计算事公司特定对象 发行建潮即期围报公司主要财务指标的影响,不构成对本次发行实际完成时间的判断,最终以经中国 证监会同意注册后实际发行完成时间为准; 3、公司发行前总股本以4,770,776,395为基础,在预测公司总股本时,仅考虑本次向特定对象发行

成以可以影响,个与态度长成则。成乎自身经由于导发能态局别产业的成本支化。版这技解本人及打印效量, 既计算,发行数量为1,431,232,918股,本次发行完成后,公司总股本将达勤6,202,009,313股。此假设 仅用于测算本次发行对公司主要财务指标的影响,不代表公司对于本次实际发行股份数的判断,最终以 经中国证监会同意注册后实际发行股份数为准; 4、根据本次发行方案。假设最终募集资金总额(不考虑发行费用的影响)为人民币800.000.00万元 (含本数),最後以经中国地震会同意北部《下海及水 5、本次测算以公司2024年度经营数据为基础进行测算。根据公司公告的《二〇二四年年度业绩预

和展评定常任如益品的种利用约3人民们339亿元。 假设公司2025年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润分别按照以下三种情况进行测算;(1)较2024年度下降10%;(2)较2024年度持平;(3)较2024 年度增长10%(上述增长率不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成公司的盈利预测,仅仅用 于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资 b. 第造成损失的, 公司不承担赔偿责任)

在果园成园(2017、公司不承担编言族员工厂); 6. 假设统本次发行分,每不考虑如股权激励、分红、资本公易转增股本及股票回购等其他会对公司股本产生影响或潜在影响的情形; 7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响;

8、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

总股本(股)	4,770,776,395	4,770,776,395	4,770,776,395	6,202,009,313
本次发行数量(股)				1,431,232,918
情况1:假设公司2025年归增长率均为-10%	属于上市公司股东的净	利润和归属于上市公司》	2东的扣除非经常性损益	后的净利润的同比
当期归属于上市公司股东 的净利润(万元)	335,058.47	396,000.00	356,400.00	356,400.00
当期归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后的 净利润(万元)	413,439.87	395,000.00	355,500.00	355,500.00
基本每股收益(元/股)	0.70	0.83	0.75	0.69
扣除非经常性损益后基本 每股收益(元/股)	0.87	0.83	0.75	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.83	0.75	0.69
扣除非经常性损益后稀释 每股收益(元/股)	0.87	0.83	0.75	0.69
情况2:假设公司2025年归增长率均为0%	属于上市公司股东的净	利润和归属于上市公司影	2东的扣除非经常性损益	后的净利润的同比
当期归属于上市公司股东 的净利润(万元)	335,058.47	396,000.00	396,000.00	396,000.00
当期归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后的 净利润(万元)	413,439.87	395,000.00	395,000.00	395,000.00
基本每股收益(元/股)	0.70	0.83	0.83	0.77
扣除非经常性损益后基本 每股收益(元/股)	0.87	0.83	0.83	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.83	0.83	0.77
扣除非经常性损益后稀释 每股收益(元/股)	0.87	0.83	0.83	0.77
情况3:假设公司2025年归增长率均为10%	属于上市公司股东的净	利润和归属于上市公司股	2东的扣除非经常性损益	后的净利润的同比
当期归属于上市公司股东 的净利润(万元)	335,058.47	396,000.00	435,600.00	435,600.00
当期归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后的 净利润(万元)	413,439.87	395,000.00	434,500.00	434,500.00
基本每股收益(元/股)	0.70	0.83	0.91	0.85
扣除非经常性损益后基本 每股收益(元/股)	0.87	0.83	0.91	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.83	0.91	0.85
扣除非经常性损益后稀释				

一、大丁本八門行足对家及行理傳報明明回报的行劢NAEEEFT 本次向特定对象发行股票完成局、公司的股本及净资产规模相应增加,但由于募集资金从投入使用至募集资金投资项目实施和产生效益需要一定周期,相关收入、利润在短期内难以全部释放、因此在募集资金投资项目产生效益之前,股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础。此外,由于公司股本增加,本次 向特定对象发行股票后将可能导致公司每股收益等指标下降。公司特此提请投资者注意本次发行摊薄即

期回报的DNA。 公司在测算本次向特定对象发行股票对即期回报的摊薄影响过程中,对2024年度,2025年度归属于 上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润的假设分析并非公司的 盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投 资者不应据此进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担赔偿责任。提请 三、本次向特定对象发行股票的必要性与合理性

一)本次募集资金使用计划

费用后的募集资金净额将投资于如下项目:

募集资金拟投入金额 投资建造2艘LNG运输影 274,673.49 投资建造3艘阿芙拉型原 注1:上述项目中投资建造2艘LNG运输船船价金额为47,760万美元,折合人民币343,341.86万元

姜元金额折算人民币金额的汇率、按2025年1月17日中国人民银行公告的姜元兑人民币汇率中间价t 1美元=7 1889元人民币 在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目的实际进度情况通过

本次向特定对象发行股票募集资金创位后,若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将在符合相关法律法规的前提下,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,按照项目实施的具体情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部 分由公司自有或自筹资金解决。) 本次募集资金投资项目的必要性和可行性

(二/平公舜来安立主文京项目印20安迁村川7门迁 本次发行募集资金兑受项目经过公司董事会董慎论证, 關绕公司主营业务及未来布局开展, 符合国家政策支持及公司未来整体战略方向, 有利于进一步提高公司核心竞争力, 巩固公司行业地位, 推动公司

的可持续发展,符合公司和全体股东的利益。本次融资的必要性和合理性详见公司同日刊登在上海证券 之易所网站上的《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股股票募集资金使用可行

公司主营业务为中国沿海和国际治局运输。国际液化天然气运输、液化石油气运输及化学品运输。截至2024年12月31日,公司拥有和控制的油轮159艘,参与投资LNG运输船G7艘。本次向特定对象发行募集资金扣除相关发行费用后,将用于投资建造油轮及LNG运输船,募集资金

投向符合公司战略布局, 有利于优化公司船队结构并增强运力。同时,本次募集资金投资项目符合公司发展业务规划,有助于巩固公司在行业中领先地位、提高公司的盈利能力、加强公司综合竞争实力。 司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1、人才储备

深、经验丰富、满足公司发展需要的人才队伍,此外、公司重视人才发展与人才引进,加大推进人力强企战略,提升全领域人力资源价值。在引进高端人才的同时,通过一系列科学的培训作局,做好各层级、各关键岗位的人才梯队建设。培养国际化、数字化、专业化的人才队伍,打造世界能源运输人才集聚高地,更好的 服务公司未来的全球布局。

加速型グブル、スページ付入「一部ペロシストンタン また」、民党の政府にドイズ、ジア「つに対域を戸窓」に、特別の名が近、保障了大来的业务发展、未来、公司将出一步加深与中国石油化工展闭有限公司、中国石油天然气集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、中国中化集团有限公司等大型央国企 LNG运输业务方面,公司已与国内外大型天然气公司签署长期期和合同,可取得稳定的船舶和金和

油运业务方面,公司与各大石油公司以及国内独立炼厂建立了良好的战略伙伴关系,与多个石油领

的合作层次,持续为国内外客户提供优质的全程物流解决方案。

的品牌形象,也进一步提升了公司的市场竞争力。

证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。

3 木人承诺对职条消费行为讲行约束

特此公告。

三) 严格执行现金分红政策 强化投资者回报机制

3、市场储备

把VJA编业劳力训、公司(二)国间分外入组工公司(查看农州财租口间、印取得起上的新加州运和投资收益,公司抓住LNG复金发展期,大力开发LNG运输项目,全资子公司中远海运液化天然气(香港)船舶管理有限公司的顺利运行使公司参与全球LNG运输业务的综合竞争力得到了显著增强。 五、公司应对本次向特定对象发行股票掩薄即期回报填补的具体措施

本次向特定对象发行股票可能导致投资者的即期回报有所下降,公司拟通过多种措施防范即期回报 被推溯的风险。实现公司业务的可持续发展,积极增厚未来收益、实现公司发展目标、填补股东回报并充分保护中小股东的利益。公司填补即期回报的具体措施如下: (一)积极推进主营业务发展,提升公司核心竞争力

自2022年以来,国际能源格局发生深刻变化,导致能源运输航线拉长、航运需求明显增加,行业供需 格局优化与行业景气度保持高位,未来数年油运将保持高景气度;同时,随着"双碳"战略目标的提出,

但同识化于打型原义设体对同位,不不效中间还有标对同意、设计问时,现有 从映 成时目标的证证, LNG等清洁能源进入快速发展阶段。 面对市场机遇,公司加强各板块、各部门之间融合,充分发挥规模效应和协同效应,增强公司现有业 务的核心竞争力,巩固现有业务发展规模,进一步扩宽市场份额,不断提高公司持续盈利能力,加强公司 的核心竞争力)加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

(二)加班姆米尼亚自建,除此時米及立口建筑化设计 公司已根据《公司法》(证券法》)、仁海连济之易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,制定了募集资金管理相关的制度,对募集资金的专户存储、使用、管理和监督进行了明确的规定。 本次向特定对象发行股票募集资金到位后,公司将根据法律法规及募集资金管理相关制度的要求, 对募集资金进行专项存储,严格管理募集资金的使用,并将持续接受独立董事和监事会的监督检查。此 外,公司将定期对募集资金进行内部审计,配合监管银行和保荐人对募集资金使用进行检查和监督,以保

为完善和制能全上市公司科学、持续、稳定的分红次策和监督机制、积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念、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、规范性文件及《公司章程》的 规定,并结合公司经营情况与发展规划,公司制定了《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》。公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益

-2027年7股东回报规划》。公司将产格执行相关规定,以保障机制,努力提升股东回报水平。 (四)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障 公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,公司建 立、健全了法人治理结构,有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制,设置了与公司生产经营相适应的组织架构,各职能部门之间职责明确,相互制约。公司股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好,形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。

公司将不断完善治理结构,切实保护投资者尤其是中小投资者权益,为公司发展提供制度保障。确保 监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供保障 *本用电影型:17以外重争、同级自建入风及公司则为的温音化和型直化, 大、相关主体出具的承诺 (一)公司董事及高级管理人员对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

下承诺: "1、本人承诺忠实、勤勉地履行公司董事及/或高级管理人员的职责,维护公司和全体股东的合法权

2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利 益;

3、4A、八海昭内1807月19日17日21日29年; 4、本人承诺不动用公司资产从事与其握行职责无关的投资、消费活动; 5、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6 若公司后续推出公司股权激励政策 木人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩。

按昭中国证监会的最新规定出具补充承诺, 8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的 5,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补

偿责任; 9、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监 会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取 相关监管措施。"

"1、依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定行使股东权利,不越权干预公司经营管理活 动,不侵占公司利益; 2.切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,如违反本承诺或担不履行本承诺给公司或股 2.切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺,如违反本承诺或担不履行本承诺给公司或股

3.自本家诺出具日至公司本次向特定外象发行应及股票实施产产的。若可证证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他部分监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的,本公司承诺届时经验理处理证金经验 将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

中远海运能源运输股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存 在直接或通过利益相关方向参与认购 的投资者提供财务资助或补偿的

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"公司")于2025年1月24日召开2025年第一次董事会

会议、2025年第一次监事会会议,审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发 行")的相关议案。根据相关要求,公司现就本次发行中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事官承诺如下: 看或EUROPTOLOGIACION TEATRA MAIN F. 公司不存在的发行对象作出保底保收益成变相保底保收益承诺的情形,亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

中远海运能源运输股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门 和交易所处罚或采取监管措施的

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

法》《中华人民共和国证券法》(上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,规节年入及法外组成公司 法》《中华人民共和国证券法》(上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规范性文件的有关规定、不 断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,提高公司规范运作水平,积极保护投资者合法 权益,促进公司持续、稳定、健康发展。 因公司由请2025年度向特定对象发行A股股票事宜,根据相关要求,公司对最近五年是否被证券监

中远海运能源运输股份有限公司董事会

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二五年第一次董事会会议决议

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")二〇二五年第一次 董事会会议通知和材料于2005年1月20日以电子邮件/专人送达形式发出,会议于2005年1月24日以通讯表决的方式召开。公司所有九名董事参加会议。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。与会董事听取并审议通过了以下议案:

- 、审议并通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证书标》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有关规定,董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后,认为公司符合向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的各项条件。

本议案已经2025年1月20日召开的公司二〇二五年第一次独立董事专门会议审议通过,并同意将本 议案提交公司董事会审议。

证文公司通事会审U。 表决情况:9票赞成 0票存成。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事任永强先生,朱迈进先生,汪树青先生,王威先生和王松文女士对此 表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

农农(同0:14宗以邓、以亲区邓、以宗开权。 2、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,公司将在规定的有效期内 择机发行。若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。 本议案涉及关联交易,关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生和王松文女士对此

项议案回避表决。 表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。 , 发行对象和认购方式

3、农门对等村的购引和。 本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司(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相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。其中、证

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的注册批复文件后,由公司董事会

上成文人公司及代记图797年1877(上季时间)及然时再次运年7月版区686年间,68年最级68日生天下1750年, 展据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 审核程序另有规定的,从其规定。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。 4、定价基准日、发行价格和定价原则 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,发行价格为不低于定价基

0个交易日内发生因派息、关股、配股、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 后,按照《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定,根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授 权与保荐人(主承销商)协商确定。

远海运集团将不参与认购。 在定价基准日至发行日期间,若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本 介格将作相应调整,调整公式如下

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

会制定了公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划。

为保障中小投资者利益、公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析。 并制定了填补同报的具体措施

(宋本以来的"自愿及出大工序本的"以公司""(公司""等;2020—007)。 表决情况:"皇陵武、鄂美及力、0票春权。 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。 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

本议案已经2025年1月20日召开的公司二〇二五年第一次独立董事专门会议审议通过,并同意将本

议案捷交公司董事会审议。 详情请见公司同步刊登的《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:9票赞成,0票反对,0票弃权。

予董事会如下特别授权:于本次向特定对象发行A股股票中采取竞价发行方式向不超过35名特定发行对

本议案涉及关联交易,关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生和王松文女士对此 **项议室同游表决**

单位:人民币万元

投资建造6艘VLCC 投资建造2艘LNG运输 投资建造3艘阿芙拉型原油等

本议案涉及关联交易,关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生和王松文女士对此

限售期届满后,本次发行的股票将在上交所主板上市交易。

本议案涉及关联交易,关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生和王松文女士对此

项议案回避表决。 表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。 10、本次发行股票决议的有效期

项议案同避表决。 表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权 ※依何司の:1等示页成,0示条尺列,0示条件状。
本议案是经2025年1月20日召开的公司二○二五年第一次独立董事专门会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

经审议,董事会批准公司为本次向特定对象发行A股股票编制的《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》。 本议案涉及关联交易,关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生和王松文女士对此 项议案回避表决。

本议案已经2025年1月20日召开的公司二〇二五年第一次独立董事专门会议审议通过,并同意将本

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权

为实施本次向特定对象发行A股股票,根据《公司法》《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规定。结合公司实际情况,公司编制了《中远海运能测运输股份有限公司 2025年度向肯定对象发行A股股票方案论证分析报告。 本议案涉及关联交易,关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生和王松文女士对此 项议案回避表决。

详情请见公司同步刊登的《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股股票方案 论证分析报告》 表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

为实施本次向特定对象发行A股股票,根据《公司法》《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规定,结合公司实际情况,公司对本次向特定对象发行A股股票募集资金使 用的可行性讲行了审慎分析,并编制了《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

本议案已经2025年1月20日召开的公司二〇二五年第一次独立董事专门会议审议通过,并同意将本 议案提交公司董事会审议

资金使用可行性分析报告》。 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,并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通

六、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 八年以7月22人来了公司的公务等以五定户间的成公司以来》 根据(公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司编制了截至2024年12月31日的《中远海运能源运输股份有限公司关于前次募集资金使用情忘报告》,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了鉴证。

本议案已经2025年1月20日召开的公司二〇二五年第一次独立董事专门会议审议通过,并同意将本

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,并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决诵

协议,签订该认购协议构成关联交易。 本次发行的募投项目中、"投资建造3艘阿芙拉型原油轮"项目中的3艘油轮将在中远海运集团下属船厂扬州中远海运重工有限公司建造,构成关联交易,该关联交易事项已经公司2023年第一次独立董事专门会议、2023年第十次董事会会议及2024年第一次临时股东大会审议通过。

以案已经2025年1月20日召开的公司二○二五年第一次独立董事专门会议审议通过,并同意将本 學以来以上2007年3月 以案提交公司董事会审议。 详情请见公司同步刊發的《中远海远能凝远输股份有限公司关于公司与特定对象签署附条件生效的

以、前以并通过《关于通话》(关于通话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) 本次向特定对象发行A股股票前,截至2024年12月31日,中远海运集团直接持有公司14.16%的股份,通过全资子公司中国海运集团有限公司(以下简称"中国海运")持有公司32.22%的股份,合计持有 公司46.37%的股份,为公司的间接控股股东。中远海运集团参与认购本次向特定对象发行A股股票将触

中远海运集团已承诺中远海运集团及其一致行动人在中远海能本次发行结束之日前12个月内,累计 增持(包括二级市场增持。通过本次发行增持等其他所有方式的增持行为,中运海延缓到15年之口的12个月7,系计增持(包括二级市场增持。通过本次发行增持等其他所有方式的增持行为,中运海延集团符合法律规定的免于以远海能已发行股份的2%。根据《上市公司收购管理办法》的规定,中运海运集团符合法律规定的免于以

项议案问题表决。 本议案已经2025年1月20日召开的公司二○二五年第一次独立董事专门会议审议通过,并同意将本 议案提交公司董事会审议。

团有限公司间少门运动、干运师必能感应制成切削收公司次了证明应 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: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,并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通

本议案已经2025年1月20日召开的公司二〇二五年第一次独立董事专门会议审议通过,并同意将本

表冲情况:9票赞成 0票反对 0票套权 《秋河时记》宗以成儿宗及从儿宗从外,以并经。 本议案尚遗避是交合即股东大会审议,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股股票难薄即期回报及填补回报措施的议案》

详情请见公司同步刊登的《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

报措施的承诺) 的议案 》 版目/施可/44-1/可以來, 根据《关于首发及再融资、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为确保公司填补回报措施能够得到切实履行而作

油轮159艘,参与投资LNG运输船87艘。在油轮领域,公司油轮船队运力规模世界第一,覆盖了全球主流 的油轮船型,是全球船型最齐全的油轮船队;在LNG运输领域,公司是中国LNG运输业务的引领者,也是 指題本物,n专基股準性更全股利。

项沙室同游表决

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

为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,

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。

2025年1月24日 (此处数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五人原因造成。

关于公司2025年度向特定对象发行

A股股票预案披露的提示性公告

2. 假设公司本次向特定对象发行于2025年9月底实施完成, 该完成时间仅用于计算本次向特定对象 股份的影响,不考虑股权激励、股票回购注销等其他因素所导致的股本变化。假设按照本次发行的数量」

告》,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币39.6亿元,实现归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润约为人民币39.5亿元。

、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币800,000,00万元(含本数),在扣除相关发行 单位:人民

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规程序予以置换。

等方面的储备情况 一) 本次募集资金投资项目与公司现有业务关系

公司始终践行"人才是第一资源"的理念。目前,公司拥有一批在油运、LNG运输等业务领域背景资

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如

9、本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排 木次发行前公司的滚存未分配利润 由木次发行完成后的新老股车按照发行后的挂股比例共享 报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将

为确保本次发行摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行,维护公司及全体股东的合法 权益,作为中远海能的直接控股股东中国海运以及间接控股股东中远海运集团,作出加下承诺

中远海运能源运输股份有限公司董事会

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 中远海运能源运输股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司

管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自责,目查结果如下: 经自查,最近五年,公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施的情况

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

董事会就本次向特定对象发行A股股票方案的子议案讲行逐项审议并表决如下: は手完就本の内容を対象及174以及のアノストリーシスペートが 、发行股票的种类和面值 な次向特定対象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股), 毎股面值为人民币1.00元

在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定, 本议案涉及关联交易,关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生和王松文女士对此

义对口户及王冯郎感,还应、礼应、,以外公安尔宁国政本等等收入,除心事少以几户政门间至的同户,则为何交易目的交易价格按绘式相应除权、除自调整后的价格针算。 本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在本次发行通过上交所审核并经中国证监会同意注册 以不可称的人工争时间,以而则是。 中远海还集团不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺接受其他发行对象申购竞价结果,并与其他 发行对象以相同价格认购公司本次发行的A股股票。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格,则中

的数据中联系。 $P_1 = P_2 + D_1$ 說**送股车股**和其時地股本。以上 n/2(h + n)。

上述支援司助进行。以中(四、四)/(1)/の 其中,内为调整后发行价格,内关调整等式得整*物。*。 为这经股军股争战器

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),以中国证监会同意注册的股票数量为准。 若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股

或配股 股权激励,股票间购注销等事项引起公司股份变动,本次发行的股票数重,限解作用起动调整。 在上述范围内,公司董事会将根据股东大会授权以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定、监管政策变化或发行注册文件的要求及实际认购情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。

为调整前发行价格,n为派送股票股利或转增股本率,D为每股派送现金股利。 本议案涉及关联交易,关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生和王松文女士对此

中远海运集团承诺认购本次发行A股股票发行数量的50%。

本议案涉及关联交易,关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生和王松文女士对此 表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。

6、限售期

限售期间,因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售 安排。 。 本次发行股票的对象通过本次发行取得的公司股份在限售期届满后进行减持,还需遵守届时有效的 法律、法规、规范性文件、上交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

· 泰建创建之权7。 表决情况:4黑贊成,0票反对,0票弃权。 7. 募集资金金额及用途 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币800,000.00万元(含本数),在扣除相关发行 费用后的募集资金净额将投资于如下项目:

美元金额折算人民币金额的汇率,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:投资总额指合同船价 在本次文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规规定的程序予以置换。 本次发行募集资金到位后,按照相关法规规定的程序予以置换。 本次发行募集资金到位后,将实际募集资金净额少于上述项目拟投人募集资金金额,公司将在符合相关法律法规的前提下,在最终确定的本次募投项目台照内,根据实际募集资金数额,按照项目实施的具体情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分计人司以专项自经验各条份。

表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。 8、上市地点

本议案涉及关联交易,关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生和王松文女士对此

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 本议案前须粮交股东大会审议、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议,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。 三、审议并通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

本议案尚须捷交公司股东大会。A股类别股东大会及H股类别股东大会审议,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。 四、审议并通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

本议案已经2025年1月20日召开的公司二〇二五年第一次独立董事专门会议审议通过,并同意将2 议案提交公司董事会审议。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案涉及关联交易,关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生和王松文女士对此

并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案涉及关联交易,关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生和王松文女士对此 **西议室同游夷**决

发其要约收购义务。 及其安全2008月3天75 根据(上市公司收购管理办法)第六十三条第(四)款规定,在一个上市公司中拥有权益的股份达到 或者超过该公司已发行股份的30%的,自上述事实发生之日起一年后,每12个月内增持不超过该公司已 发行的2%的股份,可以免于发出要约。

详情请见公司同步刊登的《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国远洋海运集

详情请见公司同步刊登的《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

回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2025-007)

本议案间的记录证成为"永远人",公司人人,公司大学、本议案间资捷交公司股东人会审议,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。 十二、审议并通过《关于向特定对象发行A股股票方案的特别授权的议案》 根据香港联交所《上市规则》第7.12A(2)条及第13.36条等相关规定,公司董事会拟提请股东大会授

10、44人及引发等校区17月32997 本次发行及读的有效服为自公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起12个月。

议案提交公司董事会审议

// (建文公司重导率用发展) 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 详情请见公司同步刊登的《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

本议案尚须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 五、审议并通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的证

班文公司里等公司以2。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 详情请见公司同步刊登的《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股股票募集

本议案涉及关联交易,关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生和王松文女士对此

七、审议并通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》 就公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜,公司拟与中远海运集团签署附条件生效的股票认购

股票认购的议**度**之联交易的公告》(公告编号:2025-005)。 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、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议,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。

综上,公司董事会拟提请公司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申请。 本议案涉及关联交易,关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生和王松文女士对此

本议案已经2025年1月20日召开的公司二○二五年第一次独立董事专门会议审议通过,并同意将本

象 (包括中远海运集团) 发行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) A股股票,其中中远海运集团承诺认购本次发行A股股票发行数量的50%。

(下转B102版)