



中国航油（新加坡）股份有限公司

（公司注册号：199303293Z）

（注册于新加坡）

2020年6月4日（星期四）以在线视频/音频直播方式召开的 中国航油（新加坡）股份有限公司第二十六次常年股东大会会议纪要

公司董事

- 出席**：
于主会场 王延军先生（首席执行官/执行董事）
- 通过远程视频*：
张思乐先生（首席独立董事）
许廷芳先生（独立董事）
梁子建先生（非执行董事、非独立董事）
- 因故缺席**：
奚正平博士（董事长/非执行董事，非独立董事）
李永吉先生（非执行董事，非独立董事）
冯海先生（非执行董事、非独立董事）
李润生先生（独立董事）
楊必麗女士（非执行董事，非独立董事）
- 收看/收听**：
会议直播的股东 见出席者名单

受邀人员

- 于主会场列席*：
许国宏先生，财务总监
张兴波先生，副总裁
黄耀基先生，风险管理部主管
蓝肖蝶女士，总法律顾问兼法律部主管/公司秘书
- 通过远程视频列席*：
郑文漩先生，德勤会计事务所
朱诗敏女士，德勤会计事务所
- 内部审计师*：
廖志伟先生，德豪特许会计师事务所



1. 召开会议的替代方案

鉴于新加坡新型冠状病毒疫情态势，根据 2020 新型冠状病毒疫情临时指令（关于可变动资本公司、商业信托、契约基金和债券持有人等主体召开的常年股东大会替代方案）以及新加坡会计与企业管理局、新加坡财政局和新交所监管公司于 2020 年 4 月 27 日联合发布的关于“在维持社交距离期间召开常年股东大会”额外指引的相关要求，上市公司召开常年股东大会应采取替代方案，因此中国航油（新加坡）股份有限公司（简称“公司”）第 26 次常年股东大会（简称“大会”）通过电子通讯方式进行。

2. 财务总监报告

财务总监（简称“CFO”），许国宏先生就公司截至 2019 年 12 月 31 日财年财务表现向大会进行了简要报告。

3. 法定人数

已达到会议召开的法定人数。

4. 大会主席

4.1 由于新加坡政府对短期旅客或转机旅客的临时禁止入境政策，同时受限于技术和网络连接，公司董事长和不在新加坡的其他董事无法出席此次会议。

4.2 根据公司章程第 58 条，在董事长无法出席会议的情况下，经各位出席会议的董事同意，首席执行官、执行董事王延军先生担任此次会议的会议主席，并于下午 3:20 宣布会议开始。

5. 第 26 次常年股东大会通知

5.1 公司于 2020 年 4 月 14 日在《商业时报》刊登了本次会议的会议通知，并于 2020 年 5 月 13 日通过新交所网站及公司网站公布了“关于在 2020 年 6 月 4 日新型冠状病毒疫情期间举行第 26 次常年股东大会以及修改股东大会会议通知的通告”。此两份文件视为公司股东已阅知。

5.2 德尊服务有限公司被任命为此次有效代理人表格的独立监票人，宝德隆公司被任命为此次会议的计票人。

5.3 大会所有决议事项都通过投票表决得出表决结果。根据《关于新型冠状病毒疫情期间新加坡公司第 26 次常年股东大会有关安排以及修改股东大会会议通知的通告》规定，投票已根据大会召开前至少 72 小时（2020 年 6 月 1 日下午 3:00 前）提交的有效代理人表格进行统计。计票人已经统计了截至上述时间的所有代理人表格投票。监票人已验证并认可了此次投票统计结果。



5.4 根据公司发布的《关于新型冠状病毒疫情期间新加坡公司第 26 次常年股东大会有关安排以及修改股东大会会议通知的通告》，公司股东及投资者将无法实时地在直播中进行提问，但可以在 2020 年 5 月 28 日前将任何有关股东大会事项的问题通过 (i) 电子邮件发送至 agm2020_questions@caosco.com 或 (ii) 通过信件寄送至公司股票注册处宝德隆公司地址：50 Raffles Place, #31-02 Singapore Land Tower, Singapore 048623。

5.5 主席向大会报告，截至 5 月 28 日，公司没有收到在截至时点持有公司股票的股东和投资者的提问，但收到了来自新加坡证券投资者协会发来的问题。主席表示，在此次大会各项决议表决结束后将对新加坡证券投资者协会发来的其中几项问题进行回应；同时，针对新加坡证券投资者协会所有问题的回复均在会后通过新交所网站及公司网站进行公告。

5.6 主席向大会提议了所有表决事项决议，并根据代理人表格的投票指引对所有决议事项进行了投票。

5.7 主席主持进行以下会议议程：

6. 一般事项
形成一般决议

6.1 第一项决议 — 董事声明和经审计截至 2019 年 12 月 31 日财年的财务报告及审计师报告

(a) 主席提议形成第一项决议，采纳董事声明和截至 2019 年 12 月 31 日经审计财务报告及审计师报告。

(b) 主席宣布就第一项决议进行投票。投票结果如下：

支持		反对	
票数	%	票数	%
650,492,248	99.99	48,000	0.01

(c) 基于投票结果，主席宣布第一项决议通过。

6.2 第二项决议 – 宣布派发 2019 财年年终（单层免税）普通股股息

(a) 主席提议形成第二项决议，宣布并派发截至 2019 年 12 月 31 日财年年终（单层免税）普通股股息，每普通股 0.047 新元。

(b) 主席宣布就第二项决议进行投票。投票结果如下：

支持		反对	
票数	%	票数	%
651,688,526	99.99	48,000	0.01

(c) 基于投票结果，主席宣布第二项决议通过。



6.3. 第三项决议 — 截至 2019 年 12 月 31 日财年的董事费

(a) 主席提议形成第三项决议，批准截至 2019 年 12 月 31 日财年 321,200 新元董事费。

(b) 主席宣布就第三项决议进行投票。投票结果如下：

支持		反对	
票数	%	票数	%
650,652,426	99.99	48,000	0.01

(c) 基于投票结果，主席宣布第三项决议通过。

6.4 第四项决议 — 按照公司章程第 94 条规定，重新选举奚正平博士为董事长

(a) 主席提议形成第四项决议，按照公司章程第 94 条，重新选举奚正平博士为董事。奚正平博士经重选后，将继续担任公司非独立、非执行董事长。

(b) 主席宣布就第四项决议进行投票。投票结果如下：

支持		反对	
票数	%	票数	%
638,511,160	97.97	13,225,366	2.03

(c) 基于投票结果，主席宣布第四项决议通过。

6.5 第五项决议 — 按照公司章程第 94 条，重新选举李润生先生为董事

(a) 主席提议形成第五项决议，按照公司章程第 94 条，重新选举李润生先生为董事。李润生先生经重选后，将继续担任公司提名委员会主席、审计委员会及薪酬委员会成员。他是非执行、独立董事。

(b) 主席宣布就第五项决议进行投票。投票结果如下：

支持		反对	
票数	%	票数	%
619,414,414	95.04	32,322,112	4.96

(c) 基于投票结果，主席宣布第五项决议通过。

6.6 第六项决议 — 按照公司章程第 100 条，重新选举张思乐先生为董事

(a) 主席提议形成第六项决议，按照公司章程第 100 条，重新选举张思乐先生为董事。张思乐先生经重选后，将继续担任公司首席独立董事、审计委员会主席，提名委员会、薪酬委员会及风险管理委员会成员。他是非执行、独立董事。



(b) 主席宣布就第六项决议进行投票。投票结果如下：

支持		反对	
票数	%	票数	%
618,716,892	94.93	33,019,634	5.07

(c) 基于投票结果，主席宣布第六项决议通过。

6.7 第七项决议 — 按照公司章程第 100 条，重新选举许廷芳先生为董事

(a) 主席提议形成第七项决议，按照公司章程第 100 条，重新选举许廷芳先生为董事。许廷芳先生经重选后，将继续担任公司薪酬委员会主席、审计委员会及提名委员会成员。他是非执行、独立董事。

(b) 主席宣布就第七项决议进行投票。投票结果如下：

支持		反对	
票数	%	票数	%
616,925,967	94.66	34,810,559	5.34

(c) 基于投票结果，主席宣布第七项决议通过。

6.8 第八项决议 — 按照公司章程第 100 条，重新选举梁子建先生为董事

(a) 主席提议形成第八项决议，按照公司章程第 100 条，重新选举梁子建先生为董事。梁子建先生经重选后，将继续担任公司风险管理委员会主席、审计委员会成员。他是非执行、非独立董事。

(b) 主席宣布就第八项决议进行投票。投票结果如下：

支持		反对	
票数	%	票数	%
636,211,964	97.62	15,524,562	2.38

(c) 基于投票结果，主席宣布第八项决议通过。

6.9 第九项决议 — 重新任命德勤会计师事务所为公司审计师

(a) 主席提议形成第九项决议，重新任命德勤会计师事务所为公司审计师并授权董事决定其薪酬。

(b) 主席宣布就第九项决议进行投票。投票结果如下：

支持		反对	
票数	%	票数	%
649,926,052	99.72	1,810,474	0.28

(c) 基于投票结果，主席宣布第九项决议通过。



7. 特别事项

形成普通决议

7.1 第十项决议 — 授权董事按照《公司法》第 161 节的规定以及新加坡证券交易所《上市手册》的相关要求发行公司的普通股。

(a) 主席提议形成第十项决议，具体内容如股东大会通知所述。

(b) 主席宣布就第十项决议进行投票。投票结果如下：

支持		反对	
票数	%	票数	%
627,350,250	96.26	24,386,276	3.74

(c) 基于投票结果，主席宣布第十项决议通过。

7.2 第十一项决议 — 关联交易总体授权的提议更新

(a) 主席提议形成第十一项决议，具体内容如股东大会通知所述。

(b) 主席表示，鉴于中国航空油料集团有限公司（简称“集团公司”）及 BP 投资亚洲有限公司（简称“BP 亚洲”）在提议更新关联交易总体授权中的相关利益，集团公司和 BP 亚洲将回避此决议投票。

(c) 主席宣布就第十一项决议进行投票。投票结果如下：

支持		反对	
票数	%	票数	%
36,597,872	99.11	328,800	0.89

(d) 基于投票结果，主席宣布第十一项决议通过。

7.3 第十二项决议 — 股票回购授权的提议更新

(a) 主席提议形成第十二项决议，具体内容如股东大会通知所述。

(b) 主席宣布就第十二项决议进行投票。投票结果如下：

支持		反对	
票数	%	票数	%
650,371,626	99.79	1,364,900	0.21

(c) 基于投票结果，主席宣布第十二项决议通过。



8. 就新加坡证券投资者协会提前递交问题的回应

8.1 有关会议中对新加坡证券投资者协会于会前提交的部分问题的回应，具体内容请参阅会议纪要附件 A。主席补充道，对所有问题的回应将通过新交所网站和公司网站进行公告。

9. 主席闭幕致辞

主席表示，2019 年全球地缘政治和经济环境持续动荡，在整体较为不利的市场环境下，中国航油新加坡公司上下一心、攻坚克难，坚定贯彻“两翼齐飞”的发展战略，航油业务和油品贸易齐头并进，经营管理呈现良好态势，公司利润再创新高。

他同时表示，2019 年也是公司经营管理水平再上台阶的一年，通过在总部及子公司落实“合规第一、风控至上”的经营理念，合规风控文化深入人心；通过梳理健全业务流程，公司以最严格的标准来管控业务的各项环节，确保公司前行的道路上始终有风险管控保驾护航。

主席向大会报告，今年以来，受到新型冠状病毒疫情的冲击，全球航空业遭受重创，包括航油在内的运输燃料油需求骤减，加之油价大跌带来的叠加影响，公司的经营形势发生了重大变化。

主席表示，虽然公司采取了多项举措保障业务运行和员工健康安全，力求将多重不利因素的冲击降到最低，但面对史无前例的市场不利条件，公司的经营业绩无可避免地受到了影响，这在公司今年一季度的财务业绩已经得到了反映。为此，公司于 4 月 21 日发布了一季度财务业绩预警公告，对有关情况进行了说明。他指出，根据当前世界各国的疫情发展态势，航空业的持续低迷以及油价巨幅波动的情况，公司预计全年业绩都将受到很大影响。

在此前所未有的困难时期，公司希望得到股东一如既往的理解和支持，公司也将继续坚持“透明化、规范化、精细化”的管理理念，和“合规第一、风控至上”的经营理念，在稳健经营的前提下不断发掘业务潜力，想方设法度过难关。

主席谨代表公司董事会和管理层向各位股东表示，公司有坚定的信心，在各位股东、尤其是大股东中国航油集团和 BP 的支持和指导下，在 2020 年克服各种困难，化解不利因素，行稳致远，努力回报股东的期许！

所有需要处理的事项均已处理完毕，主席宣布会议于下午 4:25 结束，并代表董事会和管理层感谢各位股东的出席和支持。

上述记录已经审阅并确认为真实会议记录。

王延军先生
大会主席