

中远海运特种运输股份有限公司  
2021 年年度股东大会会议资料



二〇二二年六月

# 中远海运特种运输股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 6 月 17 日下午 14:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 6 月 17 日 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 6 月 17 日 9:15-15:00。

现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号  
广州远洋大厦 20 楼公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合方式

会议议程：

13:45 股东签到

14:00 会议开始

一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况

二、主持人请大会推荐监票人

三、主持人宣布会议开始

四、由董事会秘书宣读会议议案

1. 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

2. 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

3. 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

4. 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

5. 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
6. 关于公司 2022 年度对外担保额度的议案
7. 关于公司聘请 2022 年度审计师的议案
8. 关于公司对中远海运集团财务有限责任公司进行增资的关联交易议案

9. 关于修订《公司章程》的议案

听取报告：中远海运特种运输股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

五、公司董事、监事和高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问

六、对上述议案进行表决

七、由大会指定的监票员监票

八、宣布会议表决结果

九、宣读股东大会会议决议

十、见证律师宣读股东大会法律意见书

十一、主持人宣布大会结束

十二、公司董事、监事和高管人员与参会股东就关心问题进行交流

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二日

# 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2021年，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极发挥董事会战略引领和科学决策作用，进一步完善公司治理结构，深化改革攻坚，加强风险和疫情防控，把握市场机遇提升公司经营效益，用高质量发展成果回报投资者。

现将公司董事会2021年度主要工作和2022年度工作计划报告如下：

## 2021年度董事会主要工作情况

### 一、强化战略引领，推动“十四五”规划落地

2021年，公司确定了“十四五”战略发展规划，明确了“打造全球领先的特种船公司，实现向‘产业链经营者’和‘整体解决方案提供者’转变”的发展愿景，围绕产业化经营、产业链经营、效益专精三大战略主题，聚焦“双核双链”，寻求新的布局和突破。报告期，公司紧抓航运市场机遇，优先发展主力船队，积极落实拓展纸浆和工程物流项目两大物流产业链，加快数字化转型，推进各项战略举措落地，打造核心竞争力，实现“特”字领军，经营效益取得大幅上涨。2021年，公司营业总收入87.53亿元，同比增长24.33%；利润总额4.66亿元，同比增长208.04%；归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，同比增长139.38%。

### （一）发展核心船队，深化船队结构调整

报告期，公司围绕“十四五”战略规划，聚焦“双核双链”，坚持“特”字领军，结合自身优势、外部环境、竞争格局等因素，进一步推动船队结构优化升级，优先发展半潜船和纸浆船两大核心船队，保障船队调整的效率和质量。报告期，公司新接入5万吨半潜船“祥安口”轮，新签8万吨半潜船“新耀华”轮建造合同，并于2022年初接入，进一步提升公司半潜船队整体竞争力；先后完成3艘经营性租赁62000吨纸浆船交接，持续发展壮大纸浆船队。与此同时，公司注重做好船型储备工作，先后设计储备了多种优化船型。

公司核心船队的规模不断壮大，船队结构持续优化。截止2021年底，公司拥有及控制船舶共102艘，同比增加4艘，船龄9.6，同比增加0.6年。

## **（二）创新服务方式，拓展产业链经营模式**

公司全力打造“双核双链”，向“工程项目物流产业链”和“纸浆产业链”两大产业链经营转型升级，重点推动各船队协同合作、资源互补，开展服务创新，在关键通道上率先形成特运方案，建立领先优势。同时，由于当前集装箱运输市场情况，中国企业外贸出口遭遇严重物流难题，公司积极响应落实国家“稳外贸”号召，创新经营，利用纸浆船和多用途船运输集装箱，为客户提供“集改散”服务，为国家“稳外贸”贡献力量。

在工程项目物流产业链方面，公司项目物流小组打造“半潜船+重吊船+甲板驳”解决方案，形成半潜船开路、重吊船跟随的集群式营销模式，同时瞄准新能源市场、海外国际工程项目市场发力营销，聚焦全程物流助力国内先进制造业走出去。2021年3月，公司首个全程物流项目-卡塔尔光伏电站项目获得客户颁发的“品质卓越奖”，体现客户对公司项目物流服务

能力和服务质量的高度认可。

在纸浆产业链方面，公司纸浆物流小组着力构建纸浆运输海陆协同产业链体系，开辟纸浆物流西部陆海新通道，不断提升全国重点区域分拨转运能力，创新发展“集装箱+纸浆”、“风电+纸浆”等经营模式，并利用“散改集”及“集改散”等方式，大幅度缩短纸浆物流链的时间，为纸浆客户提供端到端高效的全程物流服务，充分发挥竞争优势，增强客户粘性，提高经营效益。2021年，公司承运纸浆货量已达386万吨，同比大幅增长48%，同时，公司纸浆COA开发取得重大进展，相继拿到了多家纸浆重要客户的COA合同，锁定近5000万吨货量。

### **（三）推动股权投资，发挥合作经营优势**

报告期，公司持续深入研究股权投资，结合自身战略发展方向，围绕主营业务的上下游、业务特点和资源优势，分别于2021年2月和11月召开董事会，审议通过与上汽安吉物流股份有限公司共同出资成立合资汽车滚装公司，以及与上港集团物流有限公司合资成立纸浆供应链公司。公司通过积极推进股权投资，引入资源，弥补短板，充分发挥双方各自优势，实现强强联合，扩大品牌影响，进一步推动产业转型升级。

### **（四）促进数字化转型，打造数字化航运平台**

报告期，根据公司战略规划，为满足客户服务和经营管理需要，公司大力推进数字化转型工作，成立数字化转型推进工作小组。工作小组全面梳理分析公司现有及未来发展的业务流程及数字化需求，探索新的商业模式，经过大量的调研工作，实施打造以“对外提升客户体验、对内提升效率”为目标的数字航运平台项目，推动公司整体经营合力的提升。

## 二、规范运作，持续提升公司治理水平

报告期，董事会严格按照相关法律法规的要求，规范股东大会、董事会及专门委员会的运作，加强与管理层的沟通，结合公司实际情况，不断优化法人治理结构，推动公司制度建设，提升董事会决策水平及规范治理水平。

报告期，公司董事会的规范运作获得了资本市场的高度肯定。公司获得《董事会》杂志评选的第十六届中国上市公司“优秀董事会”金圆桌奖；在中国证券报2020年度上市公司金牛系列评选中，公司获得“投资者关系管理奖”的荣誉称号；公司召开的2020年年度业绩说明会获得全景网评选的广东辖区“业绩说明会创新奖”。

### （一）董事会机构和制度建设情况

报告期，公司董事会成员共8人，分别为董事长陈威先生，董事陈冬先生、林尊贵先生、张清海先生、李满先生，独立董事郑伟先生、谭劲松先生、许丽华女士。其中，李满先生在2021年第一次临时股东大会选举增补为公司第七届董事会董事；2022年1月，张清海先生因退休原因辞去了公司董事等职务。

2021年，公司根据相关监管规则和公司实情，修订了《公司章程》、《董事会秘书管理办法》、《金融衍生业务管理办法》、《战略决策委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》等5项规则制度，从根本上进一步保障董事会的规范运作，促进公司治理实现新提升。

### （二）董事会及其专门委员会运作情况

#### 1. 董事会及股东大会召开情况

2021年，公司共召开股东大会2次，董事会11次，审议通过了2020年年度报告、修订公司制度等重要议案。会议的通知、召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。股东大会审议通过议案9项，董事会审议通过议案42项，决议通过率100%。

## 2. 专门委员会的召开情况

公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2021年，公司董事会审计委员会召开5次会议，战略决策委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议。各专门委员会积极开展工作，凭借专业知识和经验，助推董事会科学决策水平和决策效率。

### （三）董事履职情况

2021年，公司董事积极出席相关会议，认真审议各项议案，就公司经营的重要事项进行研究。审议关联事项时，关联董事均回避表决义务。独立董事也严格按照要求对必要事项发表了事前认可意见和独立意见。

公司外部董事和独立董事切实参与实地调研工作。2021年度，公司董事参与实地调研12人次。通过现场参观半潜船和纸浆船等船舶，进一步增强了对公司“十四五”战略发展规划的深入理解；通过深入基层，持续开展对公司重点部门及子公司的实地走访，强化了对年度生产经营和财务情况等情况的全面了解，梳理清楚竞争格局和其竞争对手情况，并提出了有建设性的意见和建议。与此同时，公司董事积极参加监管及其他机构的相关培训，进一步提高履职能力和决策水平。



### 三、重视投资者权益，加强投资者关系管理

公司一贯注重对投资者的合理回报，制定了稳健的利润分配政策，以及与公司经营成果匹配的年度利润分配方案。公司2020年年度股东大会通过了2020年的分红方案，每10股派发人民币0.20元（税前）。

报告期，公司持续高度重视投资者关系管理工作，采取多样性、全方位、立体化的沟通方式，加强主动与资本市场的沟通，向市场持续传递公司的独特价值，获得资本市场良好的评价。公司组织董事长、独立董事、财务总监等经理层参加公司2020年度业绩说明会、定期报告电话会议、广东证监局和广东上市公司协会联合举办的“网上集体接待日”等系列活动，增加投资者与公司领导直接交流的广度和深度；公司接受《时代财经》采访，参加国资委主办的“粤港澳大湾区央企社会责任工作座谈会”的圆桌论坛等形式，保持与自媒体的良性沟通，通过专业媒体讲好公司“特别”故事，使公司的形象更加生动具体；公司通过日常接受现场调研、电话交流、发布定期报告微信推文、可视化年报等形式，加强主动宣传的频率和力度，提高投资者对公司的关注度。同时，公司通过E互动、投资者热线、公共关系邮箱的邮件往来等方式，保持与中小投资者之间的良性互动沟通，切实保护投资者利益。

### 四、深化国企改革，提升公司发展质量

报告期，国企改革三年行动向纵深推进，公司有效落实国企三年行动，制定和完善相关制度，促进各项改革细化落实。公司进一步落实董事会各项职权，强化董事会行权履职能力，推行经理层任期制和契约化管理，增强企业活力和竞争力；同时，公司遵循“战略导向、精简高效、权责清晰、

适应环境”四个原则，进行了组织机构的优化。根据“强前台、优中台、稳后台”的思路，重组经营部门设置，在职能设置上集中资源，强化业务运营管控与支持，厘清管理监督职能。通过组织赋能，保证核心资源投入到公司战略及重点经营方向上，提升组织机构对公司战略的支撑力度，推动国企改革深化。

## **五、深化法治机制建设，健全治理体系**

报告期，公司设立法务与风险管理部，不断完善及优化法务风控人员配置，打造与公司业务发展相匹配的法律及风控团队。为发挥总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理，公司实行企业总法律顾问制度，公司修改《章程》相应条款，并对《董事会审计委员会工作细则》中相关内容进行修订，建立健全法治建设、风险、合规管理等职能，促进公司治理架构的进一步完善。

## **2022 年董事会工作计划**

### **一、持续促进战略规划落地**

2022年，公司将继续围绕“十四五”战略规划，聚焦“双核双链”，进一步加快数字化建设进程，有序推动各项战略举措落地，稳步提升公司经营效益。公司一是将深入研究航运市场，密切关注市场动态，继续打造核心船队，优化船队结构和运力配置；二是将全面加强产业链布局，大力拓展项目物流产业链和纸浆物流产业链，优化业务结构，不断提高核心竞争力；三是将继续创新服务方式，灵活运用各种资源，积极挖掘新机会，提升运营效率和服务水平，为全球客户提供更好的物流体验；四是将着力打造公司的“数字航运平台”，依托产业链布局，沿着供应链纵深发展，

构建支持特种运输“双核双链”的智慧运营数字化能力，促进提升公司综合服务水平。

## 二、提高资本市场运作效率

2022年，公司将继续借助国企改革砥砺前行的东风，坚持稳中求进、主动担当、积极作为，全面完成既定目标任务，不断激发企业发展活力与动力。与此同时，公司将进一步用好上市公司的平台，坚持生产经营和资本经营“双轮驱动”，发挥资本创效，加大力度探索资本运作和资产运营模式，开展在战略发展、公司治理、业务经营、产融结合等层面全方位、多维度合作，提升资源配置效率和国际化水平，提升整体经营合力，争创具有全球竞争力的世界一流企业。

## 三、加强董事会规范运作

2022年1月7日，上海证券交易所发布了包括《上海证券交易所股票上市规则》等一系列规章制度的修订稿。公司董事会将严格按照最新法律法规的要求，同步修订完善各项相关规章制度，持续加强自身建设，优化公司治理结构，全面强化董事会的履职能力，提升董事会及专门委员会的规范运作水平，建立更加规范高效的运作体系。同时，公司将持续完善风险管理体系，加强内控制度建设，推进内控管控流程，不断健全风险防范机制，促进公司健康高质量的可持续发展。

## 四、有序推进董事会的换届

2022年，第七届董事会、监事会及经理层人员将进行换届，公司董事会将积极做好相关筹备工作，按照相关法律法规要求，依法召开董事会及股东大会，合规履行各项程序，确保换届工作顺利完成。此外，公司计划

通过召开董事换届交流会、独立董事座谈会、组织新一届董事参加实地调研、参加监管机构培训等方式，协助董事更快速地了解公司经营情况及最新监管要求，更好地做好无缝衔接，保障新一届董事会的高效履职和董事会的规范运作。

## 五、强化投资者关系管理

2022年，公司将继续强化投资者管理工作，建立与投资者良好的沟通机制，进一步提升投资者关系管理工作的针对性和有效性。首先，公司将持续重视股东的权益。公司将研究和落实2021年度的现金分红方案，为股东提供合理的投资回报；其次，不断提升信息披露质量。结合最新监管要求，持续提高法定信息披露质量，保持公司信息披露的“阳光化”；第三，借助现代化信息技术手段，开拓多形式、多层次的投资者交流互动方式和渠道，有的放矢地进行沟通和宣传，促进投资者对公司的深度了解，持续树立公司良好的资本市场形象。

2022年，公司董事会将坚持规范运作，不断提升公司治理水平，以战略规划为指引，细化落实各项举措，抓住“碳达峰、碳中和”等目标带来的发展机遇，激发创新创效活力，推动资本赋能，强化核心竞争力，严格管控风险，全面提升公司发展质量。

本议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二日

# 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2021年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规，及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司规定和要求，对公司财务情况、关联交易、会计政策变更、董事和管理层履职情况等事项进行了全面监督，进一步促进公司规范运作，切实维护公司和股东利益。现将监事会履职情况报告如下：

## 一、 2021 年监事会组成情况

2021年5月，郝文义先生因工作原因，辞去公司监事职务。公司现任监事会成员共5人，其中设监事会主席1人，职工代表监事3人，符合相关法规及制度的要求。现任5名监事会成员分别为：监事会主席张善民先生，监事李宏祥先生，职工代表监事邓白云先生、黎光葵先生和姚勇先生。

## 二、 2021 年监事会工作情况

### （一）召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开4次会议，其中1次现场会议，3次现场结合通讯会议。会议的通知、召集、召开及决议均符合相关法规和《公司章程》等的要求，全体监事审议并通过全部议案。具体情况如下：

会议名称	内容
第七届监事会第十一次会议	1、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 2、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 3、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案 4、关于公司 2020 年部分船舶计提资产减值准备的议案 5、关于公司高管 2019 及 2020 年度薪酬事项的议案 6、关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

	7、关于公司聘请 2021 年度审计师的议案
第七届监事会第十二次会议	1、关于公司 2021 年第一季度报告的议案 2、关于公司会计政策变更的议案
第七届监事会第十三次会议	关于公司 2021 年半年度报告的议案
第七届监事会第十四次会议	关于公司 2021 年第三季度报告的议案

## （二）发表意见情况

监事会对公司2021年度有关事项发表意见如下：

### 1. 公司依法运作情况

报告期，公司监事通过查阅相关文件资料，列席董事会、股东大会等方式，对公司规范运作及董事、高级管理人员履职情况进行监督。监事会认为，公司经营运作严格遵守法律法规及公司制度规定，公司重大经营决策合理有效，程序合法合规，经营活动正常，资产安全能得到保障。公司董事、高级管理人员在执行职务过程中不存在违反法律法规或损害公司利益的行为。

### 2. 公司财务执行情况

监事会认为，公司财务管理制度完备，会计核算符合企业会计制度和企业会计准则要求，公司各期的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况。监事会对公司会计政策变更及计提减值等事项发表了书面意见，认为公司对会计政策租赁相关内容进行变更，有效执行了财政部印发的《企业会计准则》有关规定；对老旧船舶计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合公司的实际情况和相关政策规定。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年年度报告出具的审计报告客观公正，符合公司报告期的财务情况及经营成果。

### 3. 公司关联交易情况

报告期内，通过对报告期内公司发生的关联交易进行监督和审核，监事会认为，公司关联交易符合公司实际生产经营需要，定价公允，决策程序符合相关制度规定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

### 4. 公司内部控制情况

监事会认为，公司建立了健全的内部控制体系，制订了完善、合理的内部控制制度，公司内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。各项内部控制在公司得到了较好的执行，在公司经营管理的各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司内部控制活动不存在重大及重要缺陷。公司编制的《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

## 三、2022年工作计划

2022年，监事会将继续遵照《公司法》等法律、规章和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，进一步提高监督水平。具体工作重点有以下三点：

（一）探索建立更加高效的工作机制。2022年，监事会将继续强化对重大决策、重点项目和关联交易等情况的监督，通过采取实地调研、列席公司重要会议等方式，及时加大对公司日常运营情况的了解，加强对重要部门和新业务的监督力度，提升监管质效。

（二）完成监事会换届工作。公司监事将严格按照监管要求和公司规定，做好对监事候选人的把关工作，认真考察监事候选人资质，高效合规地做好换届选举相关工作。

（三）持续强化自身学习。公司监事会将积极参加监管机构及公司组

织的现场及网络培训，及时了解和学习最新监管法规，不断提高履职能力，提升监事会的决策效率和决策水平。

本议案已经公司第七届监事会第十六次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

中远海运特种运输股份有限公司

监事会

二〇二二年六月二日



# 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东：

公司基于 2021 年度公司盈利状况及往年未分配利润积累情况，结合公司未来发展资金需求，经认真研究，拟对 2021 年度利润分配提出以下建议。

## 一、利润完成情况

2021 年度，公司实现利润总额人民币 46,634.60 万元，同比增加 208.04%；实现归属于母公司所有者的净利润人民币 30,032.72 万元，实现基本每股收益 0.14 元/股，同比增加 139.38%。

## 二、资金状况分析

截至 2021 年 12 月 31 日，中远海特合并口径货币资金余额为 19.14 亿元人民币。

根据公司的战略规划，结合经营和业务发展的需要，公司积极推进船队结构调整工作，重点推进半潜船和多用途纸浆船等主力船型的订造、购买或租赁，不断提升主力船队的创效能力和抗风险能力。根据公司已制定的 2022 年船舶投资计划，公司 2022 年将新增造船项目，以及部分船舶的压载水改造。

未来，公司将开拓多种融资渠道，确保资金链正常运转，与此同时，公司将致力于提高经营效益，开源节流，增收节支，增加经营积累用于可持续发展，为股东创造更大的投资回报。

## 三、利润分配预案

为保障社会公众股东权益，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司 2021 年度未分配利润须满足公司章程规定的“公司最近三年，以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的原则；同时为合理回报投资者，坚定投资者信心，维护公司在资本市场的良好形象，拟以 2021 年 12 月 31 日公司股本 2,146,650,771 股为基数，每股派发现金人民币 0.05 元（税前），共计派发人民币 107,332,538.55 元。

本议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二日

# 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2021 年，公司实现营业收入 875,343.00 万元，同比增加 24.33%；实现利润总额 46,634.60 万元，同比增加 208.04%；归属于母公司的净利润 30,032.72 万元，同比增加 139.38%，基本每股收益 0.140 元。

## 一、2021 年 1-12 月主要会计数据和财务指标

### 1. 主要会计数据

单位：元人民币

主要会计数据	2021 年
营业收入	8,753,429,968.02
归属于上市公司股东的净利润	300,327,167.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,595,823.18
经营活动产生的现金流量净额	1,685,628,598.08
	2021 年末
归属于上市公司股东的净资产	9,627,718,847.38
总资产	22,934,439,442.74
期末总股本	2,146,650,771.00

其中，非经常性损益金额的项目及金额如下表：

单位：元人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	说明
非流动资产处置损益	5,618,150.82	主要是固定资产及股权处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,916,194.99	主要是收到的税收返还及以工代训补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生	3,171,142.17	主要是持有的非流动金融资产公允价值变动损益

非经常性损益项目	2021 年金额	说明
金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,407,735.01	主要是违约金收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,068,384.27	
少数股东权益影响额	-139,520.33	
所得税影响额	-4,310,742.52	
合计	19,731,344.41	

## 2. 主要会计数据三年比较

单位：元人民币

主要会计数据	2021 年	2020 年	本年比上年 增减(%)	2019 年
营业收入	8,753,429,968.02	7,040,313,890.75	24.33	8,266,236,025.56
归属于上市公司股东的净利润	300,327,167.59	125,461,003.45	139.38	100,928,932.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,595,823.18	4,140,386.17	6,677.04	-270,794,122.38
经营活动产生的现金流量净额	1,685,628,598.08	1,304,615,147.74	29.21	1,264,621,568.49
	2021 年末	2020 年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2019 年末
归属于上市公司股东的净资产	9,627,718,847.38	9,542,794,004.83	0.89	9,642,177,376.80
总资产	22,934,439,442.74	21,576,529,677.65	6.29	22,249,133,998.09

## 3. 主要财务指标

主要财务指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)	2019 年
基本每股收益(元/股)	0.140	0.058	139.38	0.047
稀释每股收益(元/股)	0.140	0.058	139.38	0.047
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.131	0.002	6,677.04	-0.126
加权平均净资产收益率(%)	3.13	1.31	增加 1.82 个百分点	1.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.93	0.04	增加 2.89 个百分点	-2.82

## 二、业绩评价指标

### 1. 财务效益状况

指标	2021年	2020年	增(+)/减(-)变动
净资产收益率(摊薄)(%)	3.19	1.32	增加1.87个百分点
营业利润率(%)	5.17	1.20	减少3.97个百分点
盈余现金保障倍数	5.50	10.32	减少46.71%

报告期公司抓住航运市场复苏的机遇，持续优化货源结构，航运业务收入和毛利率同比上升，净利润同比增加142.45%，因此净资产收益率(摊薄)和营业利润率同比增加。报告期公司经营活动现金净流量净额同比增加29.21%，但小于净利润增加幅度，盈余现金保障倍数同比减少。

### 2. 资产营运状况

指标	2021年	2020年	增(+)/减(-)变动
总资产周转率(次)	0.39	0.32	增加0.07次
流动资产周转率(次)	2.24	2.17	增加0.07次
存货周转率(次)	17.07	16.67	增加0.4次
应收账款周转率(次)	18.76	17.49	增加1.27次

资产运营状况方面，由于报告期公司营业收入同比增加24.33%，因此总资产周转率、流动资产周转率同比均上升；由于平均应收账款余额增长幅度小于收入增长幅度，应收账款周转率同比增加。报告期营业成本增加14.25%，平均存货余额增长幅度小于营业成本增长幅度，2021年的存货周转率略有增加。

### 3. 偿债能力状况

指标	2021年	2020年	增(+)/减(-)变动
资产负债率(%)	57.91	55.68	增加2.23个百分点
流动比率	0.78	0.76	增加0.02个百分点
速动比率	0.70	0.68	增加0.02个百分点
现金流负债比率(%)	29.18	29.86	减少0.68个百分点

偿债能力状况方面：报告期末公司负债总额同比增加8.66亿元，主要是执行新租赁准则增加了租赁负债，资产负债率有所上升。报告期末流动

资产增加的幅度大于流动负债增加的幅度，流动比率、速动比率比去年均有所上升。

报告期由于收入规模上升，经营活动现金流净额同比增加 29.21%，但由于一年内到期的长期借款增加，导致经营活动现金流净额的增幅略低于流动负债增幅，现金流动负债比率下降。

#### 4. 经营增长能力状况

经营增长能力状况	2021 年	2020 年	增 (+) 减 (-) 变动
资本积累率 (%)	0.95	-1.01	增加 1.96 个百分点
资本保值增值率 (%)	101.24	98.81	增加 2.43 个百分点

由于报告期经营业绩同比增长，因此本报告期资本积累率和资本保值增值率同比增加。

### 三、报表项目说明

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,753,429,968.02	7,040,313,890.75	24.33%
营业成本	6,836,183,325.99	5,983,650,839.47	14.25%
销售费用	47,714,553.44	45,282,717.80	5.37%
管理费用	637,568,226.93	550,911,832.77	15.73%
财务费用	259,109,531.56	330,165,651.98	-21.52%
研发费用	38,850,873.91	22,435,557.33	73.17%
资产减值损失	-517,041,127.80	-110,359,033.95	不适用
信用减值损失	7,020,453.17	12,775,157.86	-40.34%
公允价值变动收益	3,171,142.17	9,862,767.71	-67.85%
投资收益	48,036,682.53	29,207,901.12	64.46%
资产处置收益	4,278,928.02	61,439,935.62	-93.04%
营业外收入	26,175,296.45	90,398,855.95	-71.04%
营业外支出	12,399,430.79	23,253,519.94	-46.68%
所得税费用	159,726,820.16	24,923,926.41	540.86%
经营活动产生的现金流量净额	1,685,628,598.08	1,304,615,147.74	29.21%
投资活动产生的现金流量净额	-611,913,628.46	-302,186,291.23	不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
筹资活动产生的现金流量净额	-590,684,766.96	-346,981,616.93	不适用

营业收入变动原因说明：主要是报告期公司抓住航运市场复苏的机遇，持续优化货源结构，货运量和运价同比上升，航运业务收入增加。

营业成本变动原因说明：主要是报告期货运量增加导致航次运行费用等成本增加，以及燃油价格上升导致燃油成本增加。

销售费用变动原因说明：主要是上年同期因疫情政策减免了销售人员社会保险费。

管理费用变动原因说明：主要是报告期人工成本有所增加，以及上年同期因疫情政策减免了社会保险费。

财务费用变动原因说明：主要是报告期融资利率下降，相应贷款利息支出减少。

研发费用变动原因说明：主要是报告期研发投入支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期收入规模上升，经营活动现金流入同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期按照造船合同进度支付的造船款以及项目工程款同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期银行借款收到的资金同比减少。

资产减值损失变动原因说明：主要是报告期计提的船舶资产减值准备增加。

信用减值损失变动原因说明：主要是上年同期收回长账龄应收款项增

加导致信用减值损失减少。

投资收益变动原因说明：主要是报告期参股公司效益同比有所上升。

资产处置收益变动原因说明：主要是上年同期船舶处置产生收益，本报告期无此项收益。

营业外收入变动原因说明：主要是上年同期由于客户合同违约收到违约金收入，本报告期此项收益减少。

营业外支出变动原因说明：主要是上年同期报废船舶产生损失，本报告期无此项损失。

所得税费用变动原因说明：主要是报告期利润总额增加导致所得税费用增加。

## 2. 资产负债情况分析表

单位：元人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	11,514,538.01	0.05	25,304,516.42	0.12	-54.50	报告期汇票到期收回款项
应收账款	516,089,794.97	2.25	311,543,828.45	1.44	65.66	报告期末应收已完航次运费增加
预付款项	801,666,530.78	3.50	553,906,442.39	2.57	44.73	报告期末预付船舶港口使费备用金增加
存货	454,500,510.61	1.98	344,813,291.48	1.60	31.81	报告期燃油价格上升导致船存燃油价值增加
合同资产	515,972,167.08	2.25	271,260,554.59	1.26	90.21	报告期末应收未完航次收入同比增加
投资性房地产	744,824,871.28	3.25	241,485,256.02	1.12	208.43	报告期“中远海运大厦”建设项目完工结转到投资性房地产
在建工程	242,747,280.72	1.06	353,641,970.23	1.64	-31.36	报告期“中远海运大厦”建设项目由在建工程结转到投资性房地产
使用权资产	1,654,757,831.41	7.22	0.00	0.00	不适用	报告期公司开始执行新租赁准则，按照新租赁准则规定确认了使用权资产



项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
无形资产	101,644,643.74	0.44	309,312,079.20	1.43	-67.14	报告期“中远海运大厦”建设项目相关的土地使用权结转到投资性房地产
长期待摊费用	4,627,455.32	0.02	7,971,576.34	0.04	-41.95	报告期费用摊销导致净额减少
递延所得税资产	182,299,447.95	0.79	135,380,429.10	0.63	34.66	报告期末因船舶减值准备计提的递延所得税资产增加
应付账款	1,703,372,254.03	7.43	1,309,909,801.22	6.07	30.04	报告期末未结算的应付港口使费和船舶成本增加
合同负债	260,880,865.47	1.14	164,309,498.80	0.76	58.77	报告期末预收未完航次运费同比增加
应付职工薪酬	460,690,898.96	2.01	302,915,692.01	1.40	52.09	报告期末未结算的船员租金增加
应交税费	104,689,588.32	0.46	63,882,675.93	0.30	63.88	报告期末应交企业所得税增加
一年内到期的非流动负债	1,744,103,878.58	7.60	876,987,956.46	4.06	98.87	报告期末一年内待偿还的贷款和租赁负债增加
租赁负债	1,224,865,859.39	5.34	0.00	0.00	不适用	报告期公司开始执行新租赁准则，按照新租赁准则规定确认了租赁负债
长期应付款	4,870,008.15	0.02	587,317,651.60	2.72	-99.17	报告期公司开始执行新租赁准则，与租赁相关的长期应付款调整至租赁负债

#### 四、主要子公司、参股公司分析

##### 1. 中远航运（香港）投资发展有限公司

2005年5月，公司在香港设立了全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司，初始投资额为295万美元。为了进一步增强香港子公司的综合实力，经第二届董事会第二十四次会议、第三届董事会第七次会议、第三届董事会第二十二次会议、第四届董事会第十一次会议审议批准、第六届董事会第三次会议审议批准，公司先后五次对其进行增资共30,705万美元。截至2021年12月31日，公司对香港子公司的累计投资额为31,000

万美元。

截至 2021 年 12 月 31 日，香港子公司共拥有 45 艘船舶，计 129.80 万载重吨；公司总资产 9,509,791,213.88 元，归属母公司净资产 2,484,361,667.54 元。

报告期，香港子公司实现营业收入 3,434,979,632.74 元，同比增加 45.74%；营业利润-87,813,616.93 元，归属于母公司所有者净利润-93,707,441.10 元，主要是计提了船舶资产减值损失 4.27 亿元。

## 2. 广州远洋运输有限公司

2013 年 1 月 8 日，经公司 2013 年第一次临时股东大会批准，公司收购广州远洋运输有限公司 100% 股权。广远公司注册资本为人民币 141,001 万元。广远公司旗下拥有涵盖航运、航运相关业、酒店业等 7 家实体公司。

截至 2021 年 12 月 31 日，广远公司及其下属公司拥有 8 艘船舶，计 7.01 万载重吨，总资产 3,637,902,498.44 元，归属母公司净资产 1,030,631,600.78 元。

报告期，广远公司及其下属公司实现营业收入 896,602,412.71 元，同比增加 3.18%；营业利润-4,430,420.02 元，归属母公司净利润-30,771,004.42 元。

## 3. 洋浦中远海运特种运输有限公司

2020 年，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，为充分借助海南自贸港优惠政策促进公司航运业发展，公司在海南洋浦经济开发区设立洋浦中远海运特种运输有限公司，初始注册资本为人民币 3 亿元。2021 年，经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司对其增资人民币 3 亿

元。

截至 2021 年 12 月 31 日,洋浦公司拥有 7 艘船舶,计 38.25 万载重吨,总资产 2,506,111,896.98 元,归属母公司净资产 687,622,059.38 元。

报告期,洋浦公司实现营业收入 465,551,915.56 元,营业利润 46,923,308.59 元,归属母公司净利润 42,550,875.81 元。

#### 4. 道达尔润滑油(中国)有限公司

道达尔润滑油(中国)有限公司主要从事道达尔品牌车用润滑油、工业润滑油等的生产、仓储和销售等,公司实收资本 940 万美元。广远公司持股占比 20%。

报告期,道达尔润滑油(中国)有限公司实现净利润 126,164,712.03 元。

#### 5. 中远海运集团财务有限责任公司

中远海运集团财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准,从事金融服务业资质的金融机构,公司注册资本 600,000 万元人民币。截至 2020 年 12 月 31 日公司及全资子公司广州远洋运输有限公司合计持有中远海运财务公司 6.72% 股权。

报告期,中远海运财务公司向公司和广远公司分红合计 19,635,670.99 元;中远海运财务公司实现净利润 341,334,888.15 元。

### 五、船队经营情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
多用途船	2,923,629,853.86	2,217,121,282.56	24.17%	30.61%	7.84%	增加 16.02 个百分点
重吊船	1,597,648,874.08	1,249,940,855.39	21.76%	25.01%	7.88%	增加 12.42

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减
						个百分点
纸浆船	1,054,542,488.03	775,765,772.19	26.44%	100.74%	92.02%	增加 3.34 个百分点
半潜船	1,359,834,248.24	1,055,775,850.92	22.36%	2.66%	1.81%	增加 0.65 个百分点
木材船	459,691,866.42	356,092,793.50	22.54%	14.08%	-12.24%	增加 23.23 个百分点
沥青船	313,462,001.75	274,062,918.17	12.57%	-30.11%	-18.28%	减少 12.65 个百分点
汽车船	450,177,142.36	377,840,878.42	16.07%	18.86%	25.18%	减少 4.23 个百分点
合计	8,158,986,474.74	6,306,600,351.14	22.70%	23.68%	10.67%	增加 9.09 个百分点

## 六、各业务板块经营情况

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
航运业务	8,158,986,474.74	6,306,600,351.14	22.70	23.68	10.67	增加 9.09 个百分点
非航运业务	594,443,493.28	529,582,974.85	10.91	34.00	85.83	减少 24.85 个百分点

本议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二日

## 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告内容与格式》和上海证券交易所相关要求，公司组织编制了 2021 年年度报告全文和摘要（详细内容请见公司于 2022 年 3 月 31 日刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告）。

本议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二日

## 关于公司 2022 年度对外担保额度的议案

各位股东：

为满足公司日常经营、投资项目以及偿还债务的资金需求，结合公司 2022 年生产经营所涉及担保的需求，并根据上海证券交易所的要求，公司制定 2022 年对外担保计划如下：

### 一、2022 年对外担保计划

2022 年公司计划对“海南中远海运沥青运输有限公司”等三家资产负债率不超过 70%的全资子公司提供合计不超过 87,900 万人民币（或等值其他币种）的担保；对“中远航运（香港）投资发展有限公司”等两家资产负债率超过 70%的全资子公司提供合计不超过人民币约 272,263 万元（或等值其他币种）的担保。相关情况具体如下：

序号	被担保人	资产负债率	持股比例	预计担保额合计(万元)
对资产负债率 70%以下的下属公司的担保额度				
1	海南中远海运沥青运输有限公司	61.36%	100%	87,900
2	广州远鑫投资有限公司	59.05%	100%	
3	中远海运特种运输（东南亚）有限公司	43.25%	100%	
对资产负债率 70%以上的下属公司的担保额度				
1	中远航运（香港）投资发展有限公司	74.07%	100%	272,263
2	洋浦中远海运特种运输有限公司	72.32%	100%	

上述对外担保共计 360,163 万人民币（或等值其他货币）。公司本年度对外担保主要是为满足全资或控股子公司包括但不限于融资担保、履约担保及给第三方机构的反担保的需要。本次对外担保额度有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开前有效。

## 二、被担保公司基本情况

### 1. 海南中远海运沥青运输有限公司

(1) 注册地点：洋浦经济开发区保税港区远洋路贸易物流大厦 208 房

(2) 法定代表人：顾卫东

(3) 经营范围：从事国际、国内沿海及长江中下游成品油船（散装沥青）、化工品运输和其他货物运输；船舶租赁、船舶买卖、船舶物料、备件供应；沥青和化工油品转运；对外船舶管理、船舶海事、勘验和技术服务、船舶信息管理和航运业务咨询服务；自有房屋租赁。

(4) 注册资本：280,000,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2021 年末，该公司资产总额为 85,259.55 万元人民币，负债总额为 52,314.98 万元人民币，净资产额为 32,944.57 万元人民币，2021 年度净利润为 1,092.83 万元人民币。

### 2. 广州远鑫投资有限公司

(1) 注册地址：广州市黄埔区海员路 138 号大院 5、6 号首层

(2) 法定代表人：陈建钦

(3) 经营范围：商务服务业

(4) 注册资本：188,000,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2021 年末，该公司资产总额为 47,668.19 万元人民币，负债总额为 28,150.29 万元人民币，净资产额为 19,517.90 万元人民币，2021 年度净利润为-519.90 万元人民币。

### 3. 中远海运特种运输（东南亚）有限公司

(1) 注册地点：滨海林荫大道 12 号，滨海湾金融中心商业大楼 3 座 #18-04，新加坡 018982

(2) 法定代表人：董宇航

(3) 经营范围：从事航运经营；船舶代理；航运经纪；船舶管理等业务。

(4) 注册资本：70 万美元

(5) 财务情况：截止 2021 年末，该公司资产总额为 8,657.85 万元人民币，负债总额为 3,744.73 万元人民币，净资产额为 4,913.12 万元人民币，2021 年度净利润为 4,521.19 万元人民币。

#### 4. 中远航运（香港）投资发展有限公司

(1) 注册地点：香港皇后大道中 359-361 号南岛商业大厦 1301 室

(2) 单位负责人：郑斌

(3) 经营范围：国际远洋运输

(4) 注册资本：310,000,000 美元

(5) 财务情况：截止 2021 年末，该公司资产总额为 949,963.51 万元人民币，负债总额为 707,103.02 万元人民币，净资产额为 242,860.49 万元人民币，2021 年度净利润为-14,420.74 万元人民币。

#### 5. 洋浦中远海运特种运输有限公司

(1) 注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区盐田路 8 号政务服务中心大楼东区 2-12-505

(2) 法定代表人：董宇航

(3) 经营范围：水上运输业



(4) 注册资本：600,000,000 人民币元

(5) 财务情况：截止 2021 年末，该公司资产总额为 250,299.52 万元人民币，负债总额为 181,026.98 万元人民币，净资产额为 69,272.54 万元人民币，2021 年度净利润为 4,765.42 万元人民币。

### 三、对外担保累计金额及逾期担保情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司期末对外担保余额折合人民币为 254,130.69 万元人民币，占公司 2021 年末净资产的 26.33%。预计 2022 年对外担保总额为 360,163 万元，占公司 2021 年末净资产的 37.31%，占公司 2021 年末总资产的 15.70%。没有逾期担保情况。

本议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二日

## 关于公司聘请 2022 年度审计师的议案

各位股东：

根据中国证监会相关规定及公司《章程》，现提请审议聘任中远海特 2022 年度审计师。

建议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年审会计师事务所，聘任期一年，年度审计费为 294 万元人民币（含税），其中财务报告审计费为 238 万元，内部控制审计费用为 56 万元。2022 年度审计费比 2021 年增加 19 万元，主要是公司业务类型和业务规模有所增加、证券交易所要求出具的审计专项说明增加、审计行业人工成本及疫情管控成本上升等因素，导致审计工作成本上升。

本议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二日

## 关于公司对中远海运集团财务有限责任公司 进行增资的关联交易议案

各位股东：

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”或“中远海特”）于2022年5月19日与中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）、中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”）、中国远洋运输有限公司（以下简称“中国远洋”）、中远海运集装箱运输有限公司（以下简称“中远海运集运”）、中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”）、中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”）及中远海运物流有限公司（以下简称“中远海运物流”）共同签署附生效条件的《增资协议》，约定在中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“中远海运财务”）股权结构调整获得中国银行保险监督管理委员会上海监管局批准并交割完毕后，为进一步增厚财务公司资本净额，充分发挥为各股东及相关成员公司提供金融服务保障的功能，财务公司拟增加其注册资本，包括公司在内的8家中远海运财务股东同意按调整后的股权比例，以货币资金向中远海运财务增资合计13,500,000,000元，其中公司以自有资金增资人民币907,551,000元。本次增资完成后，中远海运财务的注册资本从人民币6,000,000,000元（含2,500万美元）增加至19,500,000,000元（含2,500万美元）。公司在财务公司股权占比维持不变为6.7226%（详细内容请见公司于2022年5月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》

披露的相关公告)。具体情况如下:

财务公司拟将注册资本由人民币 6,000,000,000 元增加至人民币 19,500,000,000 元,新增注册资本由包括公司在内的届时财务公司其他股东同比例现金认购。其中,公司拟认购新增注册资本 907,551,000 元、中远海运集团拟认购新增注册资本 4,213,120,500 元、中国远洋拟认购新增注册资本 1,350,000,000 元、中远海控拟认购新增注册资本 2,041,983,000 元、中远集运拟认购新增注册资本 1,058,805,000 元、中远海发拟认购新增注册资本 1,806,840,000 元、中远海能拟认购新增注册资本 1,473,457,500 元、中远海运物流拟认购新增注册资本 648,243,000 元。

前述增资完成后,财务公司的股权结构如下所示:

股东名称	注册资本(元)	持股比例
中远海运集团	6,085,614,272	31.2083%
中远海控	2,949,531,333	15.1258%
中远海发	2,609,880,268	13.3840%
中国远洋	1,950,000,000	10.0000%
中远海能	2,128,329,960	10.9145%
中远集运	1,529,385,380	7.8430%
中远海特	1,310,906,526	6.7226%
中远海运物流	936,352,261	4.8018%
合计	19,500,000,000	100%

因财务公司增资涉及的相关方为公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司及其直接或间接控制的下属公司,根据上海证券交易所上市规则的相关规定,前述主体均构成公司的关联方,因此公司对财务公司增资构成一项关联交易。

本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过,现提交公司

股东大会，请各位股东审议。因本议案构成关联交易，请与该议题有  
关联关系的股东履行回避表决义务。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二日

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司经营发展实际，拟修订《公司章程》中的相应条款，删除了《公司章程》原第十四条经营范围中的“房地产开发经营、广告业”；同时，根据国家市场监督管理总局制定的经营范围新版标准目录，对公司经营范围的表述进行了调整（详细内容请见公司于 2022 年 5 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告）。

本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二日

听取报告：

## 中远海运特种运输股份有限公司 2021年度独立董事述职报告

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求，在2021年的工作中，我们积极出席相关会议，深入了解公司经营情况，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司和全体股东的利益。现将2021年度工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

公司董事会现有三名独立董事，由郑伟先生、谭劲松先生、许丽华女士担任。公司独立董事基本情况如下：

郑伟先生，纽约大学经济学博士。现任上海羿携企业管理咨询有限公司合伙人，兼任华润双鹤药业股份有限公司独立董事。2015年5月起担任公司董事会独立董事。曾任上海市体委运动员、美世咨询纽约办公室咨询顾问、美世咨询(中国)有限公司北京分公司全球合伙人、上海皓羿企业管理咨询有限公司合伙人。

谭劲松先生，中国人民大学会计学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员，上海莱士血液制品股份有限公司、珠海华发实业股份有限公司独立董事。2018年12月起担任公司董事会独立董事。曾任中山大学管理学院会计系主任、副院长、党委书记。

许丽华女士，北京大学法学学士。现任广东广信君达律师事务所合伙人律师。2018年12月起担任公司董事会独立董事。曾任广州白云山制药股份有限公司法律室法律顾问。

独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）参加董事会、股东大会情况

2021年，公司召开2次股东大会，11次董事会，审议通过9项股东大会议案，42项董事会议案。公司独立董事出席董事会会议以及股东大会的情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
郑伟	11	2	9	0	0	否	2
谭劲松	11	3	8	0	0	否	2
许丽华	11	4	7	0	0	否	2

### （二）现场考察情况

报告期内，我们积极参与到公司的实地调研工作。4月，独立董事郑伟先生、许丽华女士参加在纸浆船的接船仪式并进行了实地考察。6月，独立董事许丽华女士参加在半潜船的接船仪式并进行了实地交流。通过现场参观，我们进一步深入了解公司的主力船型纸浆船和半潜船，加深了对公司



“十四五”战略发展规划的理解和认可。

同时，我们也通过邮件、电话等多种形式与会计师保持沟通，积极关注公司股东大会和董事会决议的执行情况、信息披露工作情况、内控制度建设、及重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议。

### （三）公司配合独立董事工作的情况

公司为保证独立董事有效行使职权，为我们提供了必要的条件：

1. 2021年初和下半年，公司研究对部分船舶计提资产减值准备。公司高级管理人员重视事前与我们沟通，采取多次上门一对一汇报、视频汇报等方式，与我们三位独立董事就计提减值的原因、后续对公司的影响等方面，进行了详细汇报。并在后续的工作中，根据事情发展变化情况，持续向我们进行了跟踪汇报。

2. 公司建立了独立董事的微信工作群，针对公司投资成立合资公司等重大事项，在董事会发出通知前，公司高级管理人员在独立董事微信群采取语音沟通的方式，就相关情况向我们进行了汇报交流。

3. 公司定期编制《董事会、监事会工作月报》，帮助我们定期了解公司重大事件、信息披露、资本市场情况等相关情况。

公司能够提前就生产经营等重大事项与我们进行及时沟通，为独立董事履行职责提供了很好的协助。在日常工作中，公司也注意听取我们的相关意见和建议，从而提高了公司相关议案的科学性和操作性，有效提高了董事会的决策效率。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

2021年，公司董事会审议2项重大关联交易，包括转让天星公司持有的广东重工25%股权、公司与一海通公司的关联交易。我们就上述事项发表事前认可意见及独立意见，我们认为上述关联交易符合公司日常生产经营需要，遵循公开、公平、公正的交易原则，程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司权益及中小股东权益的情形，有益于公司的长期发展。

## （二）对外担保及资金占用情况

报告期，公司审议通过了“关于公司2021年度对外担保额度的议案”，我们发表了独立意见，认为公司对外担保范围为公司的全资子公司，担保行为和内容的履行了相关的审批和披露程序，符合有关法律法规和公司章程的规定。议案审议的相关对外担保行为，有利于保障和促进公司日常生产经营和业务发展。

针对公司年度资金占用情况，公司的年度审计师天职会计师事务所出具了《关于中远海特2020年<控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明>》。我们认为：公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金情况。

## （三）董事及高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期，公司召开股东大会和董事会，增选李满先生为董事、聘任翁继强先生为公司总法律顾问。我们均发表了独立意见，认为公司董事、高级管理人员的选任程序符合监管规定和公司规则要求，相关人员具备法律法规所规定的任职资格和条件，拥有履行职责所应具备的能力。

报告期，公司召开董事会及董事会薪酬与考核委员会，审议通过了“关

于公司高管 2019 及 2020 年度薪酬事项的议案”。我们发表了独立意见，认为：公司对高级管理人员 2019 及 2020 年度的考核及薪酬发放，审议程序合法有效，符合相关监管要求和公司的实际情况。

#### （四）业绩预告及业绩快报情况

2021 年 4 月 10 日，公司发布 2021 年第一季度业绩预增公告。我们认为，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，及时披露了公司初步核算的主要财务数据和指标，对公司经营业绩相关情况进行了说明，符合相关规定，有利于股东及时了解公司的财务状况。

#### （五）聘任会计师事务所情况

公司召开董事会及股东大会，审议通过了“关于公司聘请 2021 年度审计师的议案”。经核查，我们发表了独立意见，认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行国家法律法规和有关财务会计制度的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，了解公司的经营环境，注重与公司董事会审计委员会及独立董事的交流和沟通，公司续聘其为 2021 年年审会计师事务所，有利于保持公司审计工作的延续性，公司聘任决策程序合法合规。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

公司基于 2020 年度公司盈利状况及往年未分配利润积累情况，在充分考虑未来业务发展及资金需求的基础上，召开董事会及股东大会，审议通过以 2020 年 12 月 31 日公司股本 2,146,650,771 股为基数，每股派发现金人民币 0.02 元（税前），共计派发人民币 42,933,015.42 元。我们发表了独立意见，认为：公司制定的 2020 年度利润分配方案，是根据 2020 年度

盈利状况及往年未分配利润积累情况，综合考虑了公司未来发展战略及资金需求，有利于促进实现公司可持续发展，保护公司及全体股东的利益。

#### （七）公司计提资产减值情况

2021年，公司董事会审议通过了“关于公司2020年部分船舶计提资产减值准备的议案”。经与公司充分沟通并审阅中通诚资产评估有限公司的评估意见等资料，我们发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值决策程序合法合规，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定，计提后能更真实公允反映公司2020年末的财务状况、资产价值和2020年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情况。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及控股股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司及控股股东违反承诺的情况。

#### （九）信息披露的执行情况

2021年，公司严格按照监管法规的要求做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和各项临时公告，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，顺利通过上海证券交易所、广东证监局等监管部门对公司公告的事后审核，未收到监管关注函或其他监管处罚措施。

#### （十）内部控制的执行情况

公司召开董事会，审议通过了“关于公司2020年度内部控制评价报告的议案”。我们认为，公司已按《企业内部控制基本规范》的要求，针对自身的特点，建立了较为规范、有效的内部控制制度体系，并能够严格

按照要求认真执行相关制度，努力提高公司风险防范能力。未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

我们认为，报告期内公司董事会运作规范，董事会会议的召集、召开均符合法定程序及监管要求，表决结果合法有效并得到有效执行。公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，符合相关法律法规的规定。独立董事在董事会专门委员会的任职情况如下：

独立董事	在董事会专门委员会担任职务
郑伟	薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员
谭劲松	审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员
许丽华	提名委员会主任、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员

报告期，公司召开了 2 次战略与决策委员会、5 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会和 2 次提名委员会，我们均按要求出席会议，积极开展各项工作，发挥各自的专业优势，促进董事会的科学决策和决策效率。

#### 四、总体评价

2021 年，我们在履职过程中，始终严格遵守相关法律法规及《公司章程》等规章制度，依法合规参加股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真高效审议各项议案，积极发表自己的意见或建议，充分发挥独立董事的作用，促进提升公司治理结构。

2022 年，我们将一如既往地严格按照相关法律法规的规定和要求，审

慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务。我们将重点加强与公司的实地调研和日常交流工作，及时掌握公司生产经营及重大事项，同时，我们将协助公司顺利完成董事会换届工作，做好新旧独立董事之间的交接，帮助新成员快速了解公司经营情况及最新监管要求，借助各自的专业知识和经验，为公司提供更多有建设性的意见，进一步促进公司规范运作，维护中小股东和公司整体利益。

中远海运特种运输股份有限公司

独立董事：郑伟、谭劲松、许丽华

二〇二二年六月二日