

**中远海运发展股份有限公司**  
**关于疫情期间参加公司 2021 年年度股东大会**  
**相关注意事项的提示性公告**

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法律责任。

中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”、“本公司”或“公司”）于 2022 年 6 月 10 日刊发了《中远海运发展股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-039）（以下简称“原会议通知”），拟于 2022 年 6 月 30 日下午 1:30 在上海浦东新区锦尊路 399 号上海大华锦绣假日酒店召开 2021 年年度股东大会（以下合称“本次会议”）。

结合目前上海疫情防控相关要求，为依法保障股东合法权益，保护股东及股东代理人的健康，本公司对本次会议的相关安排进行了调整，现特别提示如下：

**一、建议优先选择网络投票方式参会**

为积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身心健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。具体方法可参考本公司《中远海运发展股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

**二、调整现场会议召开方式为视频会议**

基于疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，现场会议以视频会议形式召开。截至本次股东大会股权登记日（即 2022 年 6 月 23 日）登记在册的全体 A 股股东均可选择视频方式参会。拟以视频方式参与本次会议

的 A 股股东所需提交的登记资料与现场召开股东大会要求一致，请 A 股股东按以下分类指引提前登记：

1、 A 股个人股东：请于 2022 年 6 月 27 日 10:00 至 17:00 期间扫描下方二维码完成参会登记。



2、 A 股法人股东：请于 2022 年 6 月 27 日 17:00 前将相关登记材料发送至本公司指定邮箱（邮箱地址：[ir@coscoshipping.com](mailto:ir@coscoshipping.com)）进行参会登记。

本公司将向成功登记参会的 A 股股东及股东代理人提供通讯接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人做好保密工作，勿向第三方分享会议接入信息。

股东如对本次大会通知中所列的议案有疑问的，可在 2022 年 6 月 27 日 17:00 前通过登记渠道进行提交相关问题。董事会将安排在年度股东大会上就股东普遍关注的问题进行回答。

未在前述要求的登记注册 截止时间完成参会登记的 A 股股东及股东代理人将无法以视频方式接入本次会议，但仍可通过上海证券交易所网络投票系统参与本次会议投票。

### 三、其他事项

1、除上述内容外，原会议通知列明的其他事项不变。

2、H 股东参与本次会议的安排调整详见本公司于 2022 年 6 月 22 日在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）刊载之《将于二〇二二年六月三十日举行之股东周年大会之特别安排》。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十二日