

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2024-016

## 中远海运发展股份有限公司

# 关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知

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。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年6月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月28日 13点30分  
召开地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月28日

至2024年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于本公司2023年度董事会报告的议案	√	√
2	关于本公司2023年度监事会报告的议案	√	√
3	关于本公司2023年度财务报告的议案	√	√
4	关于本公司2023年年度报告的议案	√	√
5.00	关于修订《公司章程》及相关公司治理	√	√

	制度的议案		
5.01	修订《中远海运发展股份有限公司章程》	√	√
5.02	修订《中远海运发展股份有限公司股东大会议事规则》	√	√
5.03	修订《中远海运发展股份有限公司董事会议事规则》	√	√
6	关于修订《中远海运发展股份有限公司独立非执行董事工作制度》的议案	√	√
7.00	关于本公司2023年度利润分配及授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案	√	√
7.01	本公司2023年利润分配方案	√	√
7.02	授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案	√	√
8	关于本公司董事、监事2024年度薪酬的议案	√	√
9.00	关于续聘公司2024年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的议案	√	√
9.01	续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2024年度A股财务报告审计师	√	√
9.02	续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计师	√	√
9.03	续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2024年度H股财务报告审计师	√	√
10	关于本公司及控股子公司2024年度提供担保额度的议案	√	√
11	关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案	√	√
12	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案	√	√

汇报事项：关于本公司2023年度独立董事述职报告。

（二）2024年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	H股
非累积投票议案			
1	关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案	√	

2	关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	√	
---	---------------------------	---	--

(三) 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股	H 股
非累积投票议案			
1	关于授予公司董事会回购 A 股股份一般性授权的议案		√
2	关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2023 年度股东大会议案第 1 项、第 3-4 项、第 7.01 项、第 8-9 项已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，议案第 2 项已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第七届监事会第七次会议审议通过，2023 年度股东大会议案第 10 项已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，2023 年度股东大会议案第 5-6 项、第 7.02 项、第 11-12 项、2024 年第一次 A 股类别股东大会第 1-2 项议案、2024 年第一次 H 股类别股东大会第 1-2 项议案已经公司 2024 年 5 月 31 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，具体决议内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(development.coscoshipping.com)的公告。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)另行刊载的《2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 5、议案 10-12

3、对中小投资者单独计票的议案：2023 年年度股东大会议案 5-12，2024 年第一次 A 股类别股东大会的全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及  
应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 参加网络投票的 A 股股东在本公司 2023 年年度股东大会上投票,将视同其在本公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在本公司 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601866	中远海发	2024/6/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

1、登记时间：2024 年 6 月 28 日 12 时 00 分至 13 时 30 分。

2、登记地点：中国上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼。

3、登记方式：

(1) 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

(2) 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

(3) 异地股东(上海地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到本公司证券和公共关系部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券和公共关系部。

## 六、 其他事项

### 1、 会议联系方式

联系地址：中国上海市浦东新区滨江大道 5299 号 5 楼

邮政编码： 200127

联系人：高超

联系电话： (021)65967333

传真： (021)65966498

### 2、 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日

附件 1：授权委托书

### ● 报备文件

*提议召开本次股东大会的董事会决议*

附件 1：授权委托书

授权委托书

中远海运发展股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本公司 2023 年度董事会报告的议案			
2	关于本公司 2023 年度监事会报告的议案			
3	关于本公司 2023 年度财务报告的议案			
4	关于本公司 2023 年年度报告的议案			
5.00	关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案			
5.01	修订《中远海运发展股份有限公司章程》			
5.02	修订《中远海运发展股份有限公司股东大会议事规则》			
5.03	修订《中远海运发展股份有限公司董事会议事规则》			
6	关于修订《中远海运发展股份有限公司独立非执行董事工作制度》的议案			
7.00	关于本公司 2023 年度利润分配及授权董事会决定 2024 年中期利润分配具体方案的议案			



7.01	本公司 2023 年利润分配方案			
7.02	授权董事会决定 2024 年中期利润分配具体方案			
8	关于本公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案			
9.00	关于续聘公司 2024 年度 A+H 股财务报告审计师、内部控制审计师的议案			
9.01	续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 A 股财务报告审计师			
9.02	续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计师			
9.03	续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2024 年度 H 股财务报告审计师			
10	关于本公司及控股子公司 2024 年度提供担保额度的议案			
11	关于授予公司董事会回购 A 股股份一般性授权的议案			
12	关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

中远海运发展股份有限公司

2024 年第一次 A 股类别股东大会会议授权委托书

中远海运发展股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）（身份证号：\_\_\_\_\_）  
代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会，并  
代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授予公司董事会回购 A 股股份一般性授权的议案			
2	关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。