

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2024-020

中远海运发展股份有限公司

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 股类别股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	134
其中：A 股股东人数	133
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,725,443,759
其中：A 股股东持有股份总数	6,346,746,742
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	378,697,017
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	49.6445

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	46.8491
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.7954

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。

2024 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席 A 股类别股东大会会议的股东和代理人人数	133
2、出席 A 股类别股东大会会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数 (股)	6,346,746,742
3、出席 A 股类别股东大会会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例 (%)	64.2955

注：公司 A 股有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司 A 股股票的股份数额。

2024 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席 H 股类别股东大会会议的股东和代理人人数	1
2、出席 H 股类别股东大会会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数 (股)	378,737,017
3、出席 H 股类别股东大会会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例 (%)	10.3030

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长、总经理张铭文先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
公司董事长、总经理张铭文先生，非执行董事黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生，独立非执行董事陆建忠先生、张卫华女士、邵瑞庆先生、陈国樑先生出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公司监事会主席叶红军先生、监事朱媚女士、职工监事赵小波先生出席本次会议。
- 3、公司总会计师胡海兵先生、董事会秘书蔡磊先生、总经理助理张明明先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

2023 年年度股东大会

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本公司 2023 年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,345,307,642	99.9773	1,271,100	0.0200	168,000	0.0027
H 股	375,536,017	99.1653	0	0.0000	3,161,000	0.8347
普通股	6,720,843,659	99.9316	1,271,100	0.0189	3,329,000	0.0495
合计：						

2、议案名称：关于本公司 2023 年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,345,475,642	99.9800	1,271,100	0.0200	0	0.0000
H 股	375,536,017	99.1653	0	0.0000	3,161,000	0.8347
普通股	6,721,011,659	99.9341	1,271,100	0.0189	3,161,000	0.0470
合计：						

3、议案名称：关于本公司 2023 年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,345,475,642	99.9800	1,271,100	0.0200	0	0.0000
H 股	375,536,017	99.1653	0	0.0000	3,161,000	0.8347
普通股	6,721,011,659	99.9341	1,271,100	0.0189	3,161,000	0.0470
合计：						

4、议案名称：关于本公司 2023 年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,345,475,642	99.9800	1,271,100	0.0200	0	0.0000
H 股	375,536,017	99.1653	0	0.0000	3,161,000	0.8347
普通股	6,721,011,659	99.9341	1,271,100	0.0189	3,161,000	0.0470
合计：						

5.0 关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案

5.01 议案名称：修订《中远海运发展股份有限公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,292,418,744	99.1440	54,129,398	0.8529	198,600	0.0031
H 股	114,347,223	30.1949	264,330,794	69.8001	19,000	0.0050
普通股 股合	6,406,765,967	95.2616	318,460,192	4.7352	217,600	0.0032

计:						
----	--	--	--	--	--	--

5.02 议案名称：修订《中远海运发展股份有限公司股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	6,346,210,742	99.9916	536,000	0.0084	0	0.0000
H股	378,678,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050
普通股合计:	6,724,888,759	99.9917	536,000	0.0080	19,000	0.0003

5.03 议案名称：修订《中远海运发展股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	6,292,719,544	99.1487	53,828,598	0.8481	198,600	0.0032
H股	121,351,232	32.0444	257,326,785	67.9506	19,000	0.0050
普通	6,414,070,776	95.3702	311,155,383	4.6265	217,600	0.0033

股合						
计:						

6、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,346,210,742	99.9916	536,000	0.0084	0	0.0000
H 股	378,678,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050
普通股合 计:	6,724,888,759	99.9917	536,000	0.0080	19,000	0.0003

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 议案名称：本公司 2023 年利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	6,346,042,742	99.9889	704,000	0.0111	0	0.0000
H 股	378,678,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050
普通股合计:	6,724,720,759	99.9892	704,000	0.0105	19,000	0.0003

7.02 议案名称：授权董事会决定 2024 年中期利润分配具体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,346,210,742	99.9916	536,000	0.0084	0	0.0000
H 股	378,678,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050
普通股合计:	6,724,888,759	99.9917	536,000	0.0080	19,000	0.0003

8. 议案名称：关于本公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	6,345,802,742	99.9851	944,000	0.0149	0	0.0000
H 股	378,678,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050
普通股合 计:	6,724,480,759	99.9857	944,000	0.0140	19,000	0.0003

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 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,345,802,742	99.9851	776,000	0.0122	168,000	0.0027
H 股	378,678,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050
普通股合 计:	6,724,480,759	99.9857	776,000	0.0115	187,000	0.0028

9.02 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,345,802,742	99.9851	776,000	0.0122	168,000	0.0027
H 股	378,678,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050
普通股合 计：	6,724,480,759	99.9857	776,000	0.0115	187,000	0.0028

9.03 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,345,970,742	99.9878	776,000	0.0122	0	0.0000
H 股	378,678,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050
普通股合 计：	6,724,648,759	99.9882	776,000	0.0115	19,000	0.0003

10、议案名称：关于本公司及控股子公司 2024 年度提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,341,785,965	99.9218	4,960,777	0.0782	0	0.0000
H 股	361,446,985	95.4449	17,231,032	4.5501	19,000	0.0050
普通股 合计：	6,703,232,950	99.6697	22,191,809	0.3300	19,000	0.0003

11、议案名称：关于授予公司董事会回购 A 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,346,077,442	99.9895	669,300	0.0105	0	0.0000
H 股	378,678,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050
普通股合 计：	6,724,755,459	99.9898	669,300	0.0100	19,000	0.0002

12、议案名称：关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,346,077,442	99.9895	669,300	0.0105	0	0.0000
H 股	378,678,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050
普通股合 计：	6,724,755,459	99.9898	669,300	0.0100	19,000	0.0002

(二) 2023 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：关于授予公司董事会回购 A 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,346,077,442	99.9895	669,300	0.0105	0	0.0000

2、议案名称：关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,346,077,442	99.9895	669,300	0.0105	0	0.0000

(三) 2024 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于授予公司董事会回购 A 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	378,718,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050

2、议案名称：关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	378,718,017	99.9950	0	0.0000	19,000	0.0050

9. 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5.01	修订《中远海运发展股份有限公司章程》	168,914,746	75.6642	54,129,398	24.2469	198,600	0.0889
5.02	修订《中远海运发展股份有限公司股东大会议事规则》	222,706,744	99.7599	536,000	0.2401	0	0.0000
5.03	修订《中远海运发展股份有限公司董事会议事规则》	169,215,546	75.7989	53,828,598	24.1121	198,600	0.0890
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	222,706,744	99.7599	536,000	0.2401	0	0.0000
7.01	本公司2023年利润分配方案	222,538,744	99.6846	704,000	0.3154	0	0.0000
7.02	授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案	222,706,744	99.7599	536,000	0.2401	0	0.0000
8	关于本公	222,298,744	99.5771	944,000	0.4229	0	0.0000

	司董事、 监事 2024 年度薪酬 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	222,298,744	99.5771	776,000	0.3476	168,000	0.0753
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	222,298,744	99.5771	776,000	0.3476	168,000	0.0753
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	222,466,744	99.6524	776,000	0.3476	0	0.0000
10	关于本公 司及控股 子 公 司 2024 年度 提供担保 额度的议 案	218,281,967	97.7779	4,960,777	2.2221	0	0.0000
11	关于授予 公司董事	222,573,444	99.7002	669,300	0.2998	0	0.0000

	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	222,573,444	99.7002	669,300	0.2998	0	0.0000
1	关于授予公司董事会回购 A 股股份一般性授权的议案	222,573,444	99.7002	669,300	0.2998	0	0.0000
2	关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	222,573,444	99.7002	669,300	0.2998	0	0.0000

10. 关于议案表决的有关情况说明

2023 年年度股东大会第 5 项、第 10-12 项议案，2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的全部议案为特别决议案。该议案已经出席 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：耿晨、冯璐

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：中远海运发展股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议