

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2024-046

中远海运控股股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会提示性公告

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。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）谨此宣布，定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会，以审议选举朱涛先生担任公司第七届董事会执行董事、订造十二艘 14000TEU 甲醇双燃料动力集装箱船舶、公司控股子公司中远海运港口（鹿特丹）有限公司对 EUROMAX 码头股东贷款展期、聘任公司 2024 年度境外审计师、以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案等议案，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-028、2024-035、2024-036、2024-043、2024-044）。A 股股东的股权登记日为 2024 年 11 月 6 日（星期三），2024 年 11 月 6 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 A 股股东有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会和参加表决。有关 H 股股东的暂停办理 H 股股份过户登记等相关事项，详见同步通过香港联交所网站发布的 H 股公告。公司将于 2024 年 10 月 28 日（星期一）收市后通过指定信息披露媒体披露本次股东大会会议通知及详细会议资料。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日