

中远海运特种运输股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二五年九月

中远海运特种运输股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 25 日下午 16:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 25 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 9 月 25 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

现场会议议程：

15:45 股东签到

16:00 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. 关于全资子公司光租 4 艘 9000 吨特种液货船暨关联交易的议案
2. 关于公司聘任 2025 年度审计师的议案
3. 关于 2025 年度融资性对外担保额度的议案
4. 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

5. 关于修订《对外担保管理办法》的议案
6. 关于选举公司第九届董事会董事的议案
7. 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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

2025年9月10日

议案一

关于全资子公司光租 4 艘 9000 吨 特种液货船暨关联交易的议案

各位股东：

为进一步推进海南中远海运沥青运输有限公司（以下简称“沥青公司”）转型升级、服务核心客户，打造一支多船型、多货种、绿色低碳且具有良好全球竞争力的特种液货船队，实现公司可持续发展，近期公司与中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海运发展”）就4艘9000吨级特种液货船的光船租赁项目初步达成一致。

公司拟以全资子公司沥青公司及其下属公司作为租赁主体，光租租入4艘9000吨级特种液货船（2艘五星旗普通船和2艘非五星旗冰级船），出租人为中远海运发展下属公司，租期自船舶交付日起约15年；2艘五星旗普通船的光租租金约为40,250元人民币/天/艘（含税），2艘非五星旗冰级船的光租租金约为40,250元人民币/天/艘（不含税），上述4艘特种液货船在交付后每年支付光租租金约为1,469万元人民币/艘。

本次交易能更好地满足公司服务多货种运输需求，进一步推进船型迭代升级，优化公司运力结构，保持船队竞争力，提升整体盈利能力和股东回报水平。光租租赁模式能够强化对租赁船舶的自主管理，有效减少新造船舶前期资金压力，为稳健经营提供流动性支撑，进一步增强公司可持续发展动力。经测算，本次光租租赁对公司整体资产负债率和经营现金流影响处于合理可控范围，同时本次船舶租赁项目具备良好的经营收益。

本次交易由双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行，交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，

对公司的财务状况、经营成果无不利影响。本次交易不会产生同业竞争。

本议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过（详细内容请见公司于2025年7月30日刊载于上海证券交易所网www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于全资子公司光租4艘9000吨特种液货船暨关联交易公告》），现提交公司股东大会，请各位股东审议。公司和中远海运发展的间接控股股东均为中国远洋海运集团有限公司，中远海运发展构成公司的关联方，因此本次交易构成关联交易，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

2025年9月10日

议案二

关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东：

根据上市公司相关规定，公司拟聘任 2025 年度年审会计师事务所。因原聘任天职国际会计师事务所已临近监管部门规定的聘用年限上限，故 2025 年度需更换审计机构。

公司通过竞争性谈判方式开展选聘工作，从候选事务所的资质条件、服务报价、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等方面充分讨论，最终建议聘任立信会计师事务所为公司 2025 年年审会计师事务所。立信会计师事务所于 1927 年在上海创立，在最新的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》中，立信位列第三名。本次聘任期为 1 年，年度审计费为 287 万元人民币（含税），其中财务报告审计费为 232 万元，内部控制审计费用为 55 万元。

本议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过（详细内容请见公司于 2025 年 8 月 29 日刊载于上海证券交易所网 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》），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

2025 年 9 月 10 日

议案三

关于 2025 年度融资性对外担保额度的议案

各位股东：

为满足公司资金需求，根据上海证券交易所的要求，公司制定 2025 年融资性对外担保计划如下：

一、2025 年融资性对外担保计划

2025 年公司计划对海南中远海运沥青运输有限公司等 15 家资产负债率不超过 70%的控股公司提供合计不超过 314,600 万元人民币（或等值其他币种）的融资性对外担保¹。本次对外担保额度有效期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

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

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	海南中远海运沥青运输有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	中远海运特种运输股份有限公司（100%）
法定代表人	刘伟
统一社会信用代码	91460300201244140E
成立时间	1988-10-04
注册地	洋浦经济开发区保税港区远洋路贸易物流大厦 208 房
注册资本	56,000 万(元)
公司类型	有限责任公司

¹ 融资性对外担保指上市公司为境内外全资或控股子公司的借款、申请银行担保、发债等融资行为提供的担保。

经营范围	许可项目：省际客船、危险品船运输；从事内地与港澳间客船、散装液体危险品船运输；国际客船、散装液体危险品船运输；水路危险货物运输；国内船舶管理业务；水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国际船舶管理业务；无船承运业务；船舶港口服务；国际船舶代理；船舶租赁；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水上运输设备销售；船舶销售；水上运输设备零配件销售；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	118,912	113,402
	负债总额	49,269	45,419
	资产净额	69,643	67,983
	营业收入	18,944	38,126
	净利润	1,660	1,577

被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

2. 天津中远海运特种运输有限公司

被担保人类别	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	天津中远海运特种运输有限公司
被担保人类别及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	中远海运特种运输股份有限公司（100%）
法定代表人	顾卫东
统一社会信用代码	91120116794994536L
成立时间	2006-12-18
注册地	天津自贸试验区（天津港保税区）通达广场1号A237室
注册资本	38,480.87万(元)
公司类型	有限责任公司

经营范围	从事国际海上船舶运输业务；国际贸易；通讯设备维修；物流分拨、配送；以上相关的咨询服务；国际货物运输代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	39,173	39,385
	负债总额	256	256
	资产净额	38,917	39,129
	营业收入	6	4
	净利润	255	520

被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

3. 中远海运特种运输（东南亚）有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	中远海运特种运输（东南亚）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	中远海运特种运输股份有限公司（100%）		
法定代表人	黄南		
统一社会信用代码	-		
成立时间	2020.10.1		
注册地	滨海林荫大道12号，滨海湾金融中心商业大楼3座#18-04		
注册资本	9,070万美元		
公司类型	有限责任公司		
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		
主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	283,078	251,369
	负债总额	165,203	141,720
	资产净额	117,875	109,649

	营业收入	74,683	109,180
	净利润	8,706	25,065

被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

4. 中远航运（香港）投资发展有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	中远航运（香港）投资发展有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	中远海运特种运输股份有限公司（100%）		
法定代表人	李继春		
统一社会信用代码	-		
成立时间	2005. 5. 4		
注册地	香港皇后大道中 359-361 号南岛商业大厦 1301 室		
注册资本	46,000 万美元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	国际远洋运输		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	1,824,015	1,551,663
	负债总额	1,278,731	1,081,097
	资产净额	545,284	470,566
	营业收入	229,190	309,417
	净利润	44,584	53,791

被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

5. 洋浦中远海运特种运输有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人
--------	--

	<input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	洋浦中远海运特种运输有限公司		
被担保人类别及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	中远海运特种运输股份有限公司（100%）		
法定代表人	林旭东		
统一社会信用代码	91460300MA5TJ8URXX		
成立时间	2020-04-28		
注册地	海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼A047室		
注册资本	75,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；水路普通货物运输；船舶港口服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	299,207	286,097
	负债总额	179,259	172,021
	资产净额	119,948	114,076
	营业收入	35,642	82,459
	净利润	8,689	15,653

被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

6. 广州中远海运船舶技术工程有限公司

被担保人类别	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	广州中远海运船舶技术工程有限公司		
被担保人类别及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		

主要股东及持股比例	中远海运特种运输股份有限公司（100%），通过全资子公司广州远洋运输有限公司间接持有		
法定代表人	姚勇		
统一社会信用代码	91440116190676211Q		
成立时间	1992-09-03		
注册地	广州市黄埔区港湾路 139 号 1801、1802 单元		
注册资本	5,100 万(元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	<p>设备监理服务;船舶拖带服务;雷达、无线电导航设备专业修理;船舶修理;船用配套设备制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;船舶改装;信息技术咨询服务;电气机械设备销售;卫星通信服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);成品油批发(不含危险化学品);润滑油销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;文具用品零售;体育用品及器材零售;第二类医疗器械销售;国内贸易代理;工程和技术研究和试验发展;网络与信息安全软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及办公设备维修;水上运输设备销售;服装服饰批发;服装服饰零售;智能无人飞行器销售;广播电视传输设备销售;水上运输设备零配件销售;办公设备耗材销售;办公设备销售;家用电器销售;工业机器人销售;网络技术服务;海洋工程设计和模块设计制造服务;计算机系统服务;电子产品销售;通信设备销售;电工器材销售;电气设备销售;消防器材销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用家电零售;家具销售;卫生洁具销售;劳动保护用品销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;普通机械设备安装服务;雷达及配套设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;卫星导航多模增强应用服务系统集成;卫星移动通信终端销售;移动通信设备销售;数字视频监控系统集成;日用口罩(非医用)销售;医用口罩批发;工程管理服务;机械设备租赁;集装箱租赁服务;非居住房地产租赁;鲜肉批发;水产品批发;塑料制品销售;信息系统集成服务;集装箱销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);海洋工程装备制造;海洋工程装备研发;数字技术服务;船舶检验服务;船舶拆除;货物进出口;技术进出口;酒类经营;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营;广播电视节目制作经营;出版物互联网销售;出版物零售;船员、引航员培训;食品互联网销售</p>		
主要财务指标(万元)	项目	2025年6月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	15,790	23,283
	负债总额	8,079	15,470

	资产净额	7,711	7,813
	营业收入	9,441	41,385
	净利润	701	1,190

被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

7. 广州远鑫投资有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	广州远鑫投资有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	中远海运特种运输股份有限公司（100%）		
法定代表人	陈钊		
统一社会信用代码	91440101MA9W160045		
成立时间	2020-11-27		
注册地	广州市黄埔区海员路138号大院5、6号首层		
注册资本	18,800万(元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	非居住房地产租赁；办公服务；物业管理；以自有资金从事投资活动		
主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	43,520	44,727
	负债总额	24,494	26,037
	资产净额	19,026	18,690
	营业收入	1,294	2,473
	净利润	336	425

被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

8. 上海中远海运特种运输有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	上海中远海运特种运输有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	中远海运特种运输股份有限公司（100%）		
法定代表人	蔡春华		
统一社会信用代码	9131000055151418XE		
成立时间	2010-02-11		
注册地	上海市虹口区塘沽路 309 号 14 层 C 室		
注册资本	30,000 万(元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；国际货物运输代理；船舶租赁；船舶销售；船舶修理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通讯设备修理；货物进出口；技术进出口；机动车修理和维护【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水路普通货物运输；国内船舶管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	36,823	37,904
	负债总额	3,658	4,097
	资产净额	33,165	33,807
	营业收入	2,777	5,986
	净利润	422	1,183

被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

9. 厦门中远海运特种运输有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	厦门中远海运特种运输有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	中远海运特种运输股份有限公司（100%）		
法定代表人	张维伟		
统一社会信用代码	91350200MAC7R8FT77		
成立时间	2023-02-07		
注册地	厦门市思明区黄厝路 555 号 4 层		
注册资本	50,000 万(元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶管理业务；国际船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；无船承运业务；船舶租赁；供应链管理服务；港口货物装卸搬运活动；港口理货；报关业务；石油制品销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件销售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	158,623	142,774
	负债总额	102,305	85,952
	资产净额	56,318	56,822
	营业收入	32,386	56,158
	净利润	-505	4,447

被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

10. 广州远海特种运输有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	广州远海特种运输有限公司		

被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	中远海运特种运输股份有限公司（100%）		
法定代表人	张维伟		
统一社会信用代码	91440115MAC5RP9G77		
成立时间	2022-12-08		
注册地	广州市南沙区南沙街兴沙路6号1004-2房		
注册资本	60,000万(元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；海上国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务；港口货物装卸搬运活动；从事国际集装箱船、普通货船运输；港口理货；国际船舶代理；水路危险货物运输；水路普通货物运输		
主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	364,767	237,739
	负债总额	277,167	138,036
	资产净额	87,600	99,703
	营业收入	526,151	849,846
	净利润	2,623	32,724

被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

11. 广州远海汽车船运输有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	广州远海汽车船运输有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		

主要股东及持股比例	中远海运特种运输股份有限公司（42.5%）；上港集团物流有限公司（37.5%）；上汽安吉物流股份有限公司（20%）		
法定代表人	朱桂华		
统一社会信用代码	91440115MABWR4JEX8		
成立时间	2022-08-10		
注册地	广州市南沙区南沙街兴沙路6号1004-1房		
注册资本	120,000万(元)		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；船舶港口服务；供应链管理服务；港口理货；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶代理；无船承运业务；国际船舶管理业务；国际货物运输代理；港口货物装卸搬运活动；船舶租赁；海上国际货物运输代理；信息技术咨询服务；运输设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运输货物打包服务；装卸搬运；铁路运输辅助活动；机动车检验检测服务；机动车修理和维护；住房租赁；物业管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；货物进出口；船舶检验服务；大陆与台湾间海上运输；国际班轮运输；港口经营；报关业务；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；公共铁路运输；进出口代理；保税仓库经营；保税物流中心经营		
主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	660,578	458,221
	负债总额	441,874	265,713
	资产净额	218,704	192,508
	营业收入	204,893	146,840
	净利润	43,483	30,182

被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

12. 中远海运特种运输(南美)有限公司

被担保人类别	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保公司名称	中远海运特种运输(南美)有限公司

被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	中远海运特种运输股份有限公司（100%）		
法定代表人	黄南		
统一社会信用代码	-		
成立时间	2020-01-14		
注册地	Avenida das Nações Unidas, 12.399, 92B/93B - Cidade Jardim, SP		
注册资本	264 万雷亚尔		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	船舶代理、货物代理等		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	1,332	1,086
	负债总额	464	323
	资产净额	868	763
	营业收入	1,443	2,156
	净利润	293	164

被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

13. 中远海运特种运输（美洲）有限公司

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	中远海运特种运输（美洲）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	中远海运特种运输股份有限公司（70%）、NMA Maritime & Offshore Contractors B.V.（30%）		
法定代表人	顾卫东		

统一社会信用代码	-		
成立时间	2012-11-28		
注册地	24275 Katy Freeway, Suite 220, Katy, Texas, U. S. A. 77494		
注册资本	50 万美元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	负责美洲地区的半潜船揽货业务，重吊船/多用途船区域业务开发，滚装船和商品车框架/集装箱班轮在北美的港口操作和后段延伸服务拓展，纸浆船南北美航线的建设及大西洋航线的开发		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	772	886
	负债总额	187	281
	资产净额	585	605
	营业收入	1,107	2,155
	净利润	148	157

被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

14. 中远海运半潜船（欧洲）有限公司

被担保人类别	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	中远海运半潜船（欧洲）有限公司
被担保人类别及上市公司持股情况	全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	中远海运特种运输股份有限公司（70%）、NMA Maritime & Offshore Contractors B.V.（30%）
法定代表人	顾卫东
统一社会信用代码	-
成立时间	2012-12-06
注册地	K.P. van der Mandelelaan 100,3062 MB Rotterdam, the Netherlands
注册资本	50 万欧元

公司类型	有限责任公司		
经营范围	负责欧洲、中东以及非洲地区的半潜船的揽货业务，协调欧洲、美洲地区的客户资源，并提供半潜船的货运工程技术支持服务		
主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	10,544	8,700
	负债总额	1,871	1,525
	资产净额	8,673	7,175
	营业收入	10,014	12,482
	净利润	5,562	5,407

被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

15. 苏州中远海特运输有限公司

被担保人类别	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保公司名称	苏州中远海特运输有限公司
被担保人类别及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	中远海运特种运输股份有限公司（100%）
法定代表人	张驰
统一社会信用代码	91320585MAEC17FT01
成立时间	2025-02-27
注册地	江苏省苏州市太仓市陆渡街道万金北路88号1栋66号409室
注册资本	1,500万(元)
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：机动车检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：无船承运业务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；供应链管理；港口理货；港口货物装卸搬运活动；机械设备租赁；电

	子、机械设备维护（不含特种设备）；集装箱维修；集装箱租赁服务；集装箱销售；机动车修理和维护；报关业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	1,505	-
	负债总额	0	-
	资产净额	1,505	-
	营业收入	55	-
	净利润	5	-

被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、对外担保累计金额及逾期担保情况

截至2025年8月28日，公司对外担保余额为308,854.34万元人民币，占公司2024年末净资产的比例为22.40%。公司未发生对控股、参股子公司以外的公司提供对外担保的情况。公司不存在逾期担保情况。

本议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过（详细内容请见公司于2025年8月29日刊载于上海证券交易所网www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于2025年度融资性对外担保额度的公告》），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

2025年9月10日

议案四

关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》及最新修订版《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

本议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过（详细内容请见公司于 2025 年 8 月 29 日刊载于上海证券交易所网 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于取消监事会及修订〈公司章程〉等制度的公告》、修订后的制度详见同日披露的相关信息），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

2025 年 9 月 10 日

议案五

关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

各位股东：

为维护股东的利益，规范公司对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，修订了《中远海运特种运输股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过（修订后的制度详见公司于2025年8月29日刊载于上海证券交易所网 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司对外担保管理制度》），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

2025年9月10日

议案六

关于选举公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会即将任期届满，根据中国证监会有关规定及《公司章程》第八十四条“……董事的候选人由董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名”，现持有公司41.01%股份的控股股东中国远洋运输有限公司书面推荐张炜先生、黄南先生、马向辉先生、李满先生、王威先生5人为第九届董事会董事候选人；持有公司6.22%股份的股东深圳港集团有限公司书面推荐钟玉滨先生1人为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人及独立董事候选人简历详见附件）。

公司对第八届董事会全体董事任职期间的辛勤工作和为公司经营发展做出的重要贡献表示衷心感谢。其中，谭劲松独立董事、许丽华独立董事已任公司第七届、第八届独立董事，按照相关规定即将卸任。谭劲松独立董事、许丽华独立董事在任期间，有效促进和提升公司规范运作和公司治理水平，积极维护公司及全体股东整体利益，公司董事会对此表示衷心的感谢。

本议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过（详细内容请见公司于2025年8月29日刊载于上海证券交易所网www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于董事会换届选举的公告》），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

2025年9月10日

附件：

董事候选人简历

1. 张炜先生

1966 年出生，工商管理硕士。历任广州远洋公司船舶二副，中集总部箱运二部业务员、欧洲线副经理，中远集运市场部客户服务处业务经理，中远集运市场部全球销售处处长助理、副处长，中远集运亚太贸易区副总经理，中远集运企业资讯发展部副总经理，佛罗伦货箱服务有限公司副总经理，比雷埃夫斯集装箱码头有限公司执行副总裁，中国远洋海运集团运营管理本部副总经理（主持工作）、总经理，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员，中远海运控股股份有限公司执行董事、副总经理、党委副书记，中远海运集装箱运输有限公司董事、总经理、党委副书记。2024 年 5 月起任公司第八届董事长。

2. 黄南先生

1967 年出生，大学本科。2023 年 3 月起任公司总经理、党委副书记。历任广州海运运输处总调度室副主任，中海货运航运部总调度室副主任，经营处副处长、副处长（主持工作），商务处处长，神华中海航运有限公司总经理，中海散运副总经理、党委委员，中远海运散运副总经理、党委委员，中远海运（厦门）有限公司董事、总经理、党委副书记，中远海运（厦门）有限公司董事、总经理、党委书记（其间：2013.03--2014.02 挂职交通运输部水运局局长助理）。2023 年 4 月起任公司第八届董事会董事。

3. 马向辉先生

1974 年出生，经济学硕士。现任中国远洋海运集团有限公司财务管理本部总经理，中远海运集团财务有限责任公司董事长、党委书记。历任中国远洋控股股份有限公司财务部资金管理经理，中远国际控股有限公司财

务部总经理，中国远洋运输（集团）总公司/中国远洋控股股份有限公司战略实施管理办公室业务经理，中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理，中远海运国际（香港）有限公司副总经理，中远海运（香港）有限公司副总裁。2024年11月起任公司第八届董事会董事。

4. 李满先生

1971年出生，管理学博士，经济师。历任天津远洋运输公司总经理办公室秘书科副科长、科长、船舶政委、团委书记，天津青岛爱尔食品有限公司副总经理，中远散货运输有限公司党委办公室副主任（主持工作），天津远洋陆产公司副总经理，天津远洋置业物业管理有限公司党委书记/副总经理，中远散货运输有限公司宣传部部长/企业文化部总经理，天津远洋陆产公司总经理，中国远洋运输（集团）总公司总裁办公室副主任，吉林省延边朝鲜族自治州州委常委、副州长，中远海南博鳌有限公司副总经理，中远海运国际（新加坡）有限公司副总裁、董事会秘书。2021年12月至2022年11月任公司第七届董事会董事，2022年11月起任公司第八届董事会董事。

5. 王威先生

1971年出生，工学硕士。历任中国远洋运输（集团）总公司人事部综合处副主任科员、人事部员工处主任科员、组织部/人事部企业领导处副处长、组织部/人力资源部领导人员管理室经理、组织部副部长/人力资源部副总经理、组织部部长/人力资源部总经理，国务院国资委代表国务院向中国远洋运输（集团）总公司派出的国有企业监事会兼职监事，中远（香港）集团有限公司副总裁，中远海运（香港）有限公司副总裁，中远海运国际（香港）有限公司副总经理。2022年11月起任公司第八届董事会董事。

6. 钟玉滨先生

1985 年出生，工程硕士。历任深圳赤湾货运有限公司会计，深圳市盐田港物流有限公司会计主管、外派财务经理，深圳港集团有限公司经管管理部副主管、主管，深圳港集团有限公司办公室主管、副主任，江西省深赣港产城发展有限公司董事、江西盐田港产业投资有限公司监事会主席，深圳港集团有限公司港航事业部副部长、总经理，深圳市盐田港股份有限公司董事。2025 年 6 月起任公司第八届董事会董事。

议案七

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会即将任期届满，根据中国证监会有关规定及《公司章程》第八十四条“……董事的候选人由董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名”，现持有公司41.01%股份的控股股东中国远洋运输有限公司书面推荐郑明辉先生、叶政先生、李丹女士等3人为公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过（详细内容请见公司于2025年8月29日刊载于上海证券交易所网 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于董事会换届选举的公告》），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

2025年9月10日

附件：

独立董事候选人简历

1. 郑明辉先生

1957 年出生，工商管理硕士，高级经济师。历任青岛市机械工业总公司高级经济师、总经理、董事长及党委书记，青岛市发展和改革委员会副主任、党组副书记，青岛市交通运输委员会主任、党委书记，即墨市市委书记及市委党校校长，青岛港（集团）有限公司党委书记、董事长、总裁，青岛港国际股份有限公司党委书记、董事长。2022 年 11 月起任公司第八届董事会董事。

2. 叶政先生

1964 年生，工商管理硕士，中国香港会计师公会会员、执业会计师。2021 年 4 月至今任杰思可持续发展与风险咨询有限公司董事。历任安永会计师事务所审计师、毕马威会计师事务所审计经理、香港均富会计师事务所高级审计经理、安永会计师事务所总监、Mazars CPA Limited 执业董事。叶先生曾任中华人民共和国财政部第三届企业内部控制标准委员会咨询专家。

3. 李丹女士

1979 年出生，美国波士顿大学经济学博士，现任复旦大学经济学院教授、博士生导师。历任复旦大学经济学院助理教授、副教授及教授，曾任经济学院助理院长及复旦大学国际合作与交流处副处长，曾在法国巴黎索邦大学、德国哥廷根大学、韩国成均馆大学等国际高校担任访问教授。