证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2025-059

中远海运发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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：2025年9月23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	1,206
其中：A股股东人数	1,205
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）	6,616,181,673
其中：A股股东持有股份总数	6,235,164,134
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	381,017,539
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.1315

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.2445
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.8870

(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6人，出席6人；
公司董事长张铭文先生，非执行董事叶承智先生、张雪雁女士，独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生出席本次会议。
- 2、公司在任监事3人，出席2人；
公司监事左振永先生、职工监事赵小波先生出席本次会议。
- 3、公司副总经理张明明先生、董事会秘书蔡磊先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的议案

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	100,614,336	90.1077	10,703,600	9.5859	342,200	0.3064

H 股	280,026,539	99.9854	40,000	0.0143	1,000	0.0003
普通股合 计:	380,640,875	97.1698	10,743,600	2.7426	343,200	0.0876

2、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	6,223,924,434	99.8197	10,616,000	0.1703	623,700	0.0100
H 股	380,976,539	99.9892	40,000	0.0105	1,000	0.0003
普通股合 计:	6,604,900,973	99.8295	10,656,000	0.1611	624,700	0.0094

3、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》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	6,192,278,793	99.3122	41,686,541	0.6686	1,198,800	0.0192
H 股	139,252,394	36.5475	241,764,145	63.4522	1,000	0.0003
普通 股合 计:	6,331,531,187	95.6977	283,450,686	4.2842	1,199,800	0.0181

4、议案名称：关于修订《独立非执行董事工作细则》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	6,223,661,434	99.8155	10,835,400	0.1738	667,300	0.0107
H 股	380,976,539	99.9892	40,000	0.0105	1,000	0.0003
普通股合 计:	6,604,637,973	99.8255	10,875,400	0.1644	668,300	0.0101

5.00、关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的议案

5.01、议案名称：回购股份的目的

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	6,223,533,234	99.8135	11,068,400	0.1775	562,500	0.0090
H股	379,424,276	99.5818	1,592,263	0.4179	1,000	0.0003
普通股合计:	6,602,957,510	99.8001	12,660,663	0.1914	563,500	0.0085

5.02、议案名称：回购股份的种类

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	6,223,520,734	99.8133	11,096,100	0.1780	547,300	0.0087
H股	379,424,276	99.5818	1,592,263	0.4179	1,000	0.0003
普通股合计:	6,602,945,010	99.7999	12,688,363	0.1918	548,300	0.0083

5.03、议案名称：回购股份的方式

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, 223, 397, 734	99. 8113	11, 167, 100	0. 1791	599, 300	0. 0096
H 股	379, 424, 276	99. 5818	1, 592, 263	0. 4179	1, 000	0. 0003
普通股合 计:	6, 602, 822, 010	99. 7981	12, 759, 363	0. 1929	600, 300	0. 0090

5.04、议案名称：回购股份的实施期限

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, 223, 402, 734	99. 8114	11, 097, 000	0. 1780	664, 400	0. 0106
H 股	379, 424, 276	99. 5818	1, 592, 263	0. 4179	1, 000	0. 0003
普通股合 计:	6, 602, 827, 010	99. 7982	12, 689, 263	0. 1918	665, 400	0. 0100

5.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	6,223,425,434	99.8117	11,163,000	0.1790	575,700	0.0093
H股	379,424,276	99.5818	1,592,263	0.4179	1,000	0.0003
普通股合计:	6,602,849,710	99.7985	12,755,263	0.1928	576,700	0.0087

5.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	6,223,742,034	99.8168	10,847,200	0.1740	574,900	0.0092
H股	379,424,276	99.5818	1,592,263	0.4179	1,000	0.0003
普通股合计:	6,603,166,310	99.8033	12,439,463	0.1880	575,900	0.0087

5.07、议案名称：回购股份的资金来源

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	6,223,236,134	99.8087	11,334,600	0.1818	593,400	0.0095
H股	379,424,276	99.5818	1,592,263	0.4179	1,000	0.0003
普通股合 计:	6,602,660,410	99.7956	12,926,863	0.1954	594,400	0.0090

5.08、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	6,223,545,534	99.8137	10,899,700	0.1748	718,900	0.0115
H股	379,424,276	99.5818	1,592,263	0.4179	1,000	0.0003
普通股合 计:	6,602,969,810	99.8003	12,491,963	0.1888	719,900	0.0109

(二) 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 (%)
1	关于中 远海运 发展全	100,614,336	90.1077	10,703,600	9.5859	342,200	0.3064

	子公司委托中远海运重工建造船舶的议案						
5.01	回购股份的目的	100,029,236	89.5837	11,068,400	9.9126	562,500	0.5037
5.02	回购股份的种类	100,016,736	89.5725	11,096,100	9.9374	547,300	0.4901
5.03	回购股份的方式	99,893,736	89.4623	11,167,100	10.0010	599,300	0.5367
5.04	回购股份的实施期限	99,898,736	89.4668	11,097,000	9.9382	664,400	0.5950
5.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	99,921,436	89.4871	11,163,000	9.9973	575,700	0.5156
5.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	100,238,036	89.7707	10,847,200	9.7145	574,900	0.5148
5.07	回购股份的资金来源	99,732,136	89.3176	11,334,600	10.1510	593,400	0.5314
5.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	100,041,536	89.5947	10,899,700	9.7615	718,900	0.6438

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 2025 年第一次临时股东大会第 2、3、5 项议案为特别决议案。该议案已经出席 2025 年第一次临时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。
2. 根据中远海发《公司章程》第 1.8 条相关规定，本次经修订的《公司章程》已生效，公司监事会同步取消。公司对第七届监事会主席及各位监事在任职期间为公司高质量发展做出的贡献表示诚挚感谢！

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 2025 年第一次临时股东大会的召集、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
2025 年 9 月 23 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