

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2025-061

中远海运发展股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2025 年 10 月 13 日

一、原股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次

2025年第二次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 10 月 10 日

3. 原股东会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601866	中远海发	2025/9/26

二、股东会延期原因

因会议统筹安排原因，本公司决定将 2025 年第二次临时股东会延期至 2025 年 10 月 13 日 13:30 召开。

本次临时股东会的延期符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股

票上市规则》等相关法律法规和《中远海运发展股份有限公司章程》的规定。

三、 延期后股东会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025 年 10 月 13 日 13 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2025 年 10 月 13 日

至2025 年 10 月 13 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会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025 年 9 月 20 日刊登的公告（公告编号:2025-058）。

四、 其他事项

1. 本次股东会参会股东或代理人现场登记时间变更为 2025 年 10 月 13 日 12 时 00 分至 13 时 30 分，其他会议登记事项不变。
2. 联系人：证券和公共关系部，联系电话：021-65967333。

中远海运发展股份有限公司董事会
2025 年 9 月 25 日

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 2025 年 10 月 13 日召开的贵公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举王坤辉先生担任本公司执行董事的议案			

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。