

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2025-045

## 中远海运特种运输股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年9月25日

(二)股东会召开的地点：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

(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	346
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,609,554,923
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（%）	58.6589

(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。

本次会议由公司董事会召集，张炜董事长主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式进行了表决，符合《公司

法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运特种运输股份有限公司章程》的规定。

#### (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9人，出席9人；
2. 公司在任监事5人，出席2人，刘祥浩监事，陈建钦、张丛职工监事因工作原因未出席会议；
3. 董事会秘书已出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1. 议案名称：关于全资子公司光租 4 艘 9000 吨特种液货船暨关联交易的议案

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	183,801,360	99.0807	1,669,207	0.8998	36,000	0.0195

2. 议案名称：关于公司聘任 2025 年度审计师的议案

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	1,607,678,816	99.8834	1,794,307	0.1114	81,800	0.0052
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3. 议案名称：关于 2025 年度融资性对外担保额度的议案

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	1,597,406,261	99.2452	12,066,762	0.7496	81,900	0.0052

4.00 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

4.01 议案名称：修订《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	1,597,250,461	99.2355	12,224,262	0.7594	80,200	0.0051

4.02 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	1,597,195,061	99.2320	12,278,862	0.7628	81,000	0.0052

#### 4.03 议案名称: 修订《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	1,597,195,861	99.2321	12,278,862	0.7628	80,200	0.0051

#### 4.04 议案名称: 取消监事会及废止《监事会议事规则》

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	1,607,551,316	99.8755	1,920,707	0.1193	82,900	0.0052

5. 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	1, 597, 215, 161	99. 2333	12, 261, 462	0. 7617	78, 300	0. 0050

(二)累积投票议案表决情况

6.00 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	张炜	1, 607, 482, 528	99. 8712	是
6.02	黄南	1, 605, 172, 688	99. 7277	是
6.03	马向辉	1, 605, 410, 539	99. 7425	是
6.04	李满	1, 605, 186, 329	99. 7285	是
6.05	王威	1, 605, 179, 239	99. 7281	是
6.06	钟玉滨	1, 605, 215, 107	99. 7303	是

7.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	郑明辉	1, 605, 718, 959	99. 7616	是
7.02	叶政	1, 605, 300, 762	99. 7356	是
7.03	李丹	1, 605, 835, 920	99. 7689	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于全资子公司光租4艘9000吨特种液货船暨关联交易的议案	13,152,896	88.5233	1,669,207	11.2343	36,000	0.2424
2	关于公司聘任2025年度审计师的议案	12,981,996	87.3731	1,794,307	12.0762	81,800	0.5507
3	关于2025年度融资性对外担保额度的议案	2,709,441	18.2354	12,066,762	81.2133	81,900	0.5513
6.01	张炜	12,785,708	86.0520				
6.02	黄南	10,475,868	70.5060				
6.03	马向辉	10,713,719	72.1069				
6.04	李满	10,489,509	70.5979				
6.05	王威	10,482,419	70.5501				
6.06	钟玉滨	10,518,287	70.7915				
7.01	郑明辉	11,022,139	74.1826				
7.02	叶政	10,603,942	71.3680				
7.03	李丹	11,139,100	74.9698				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 公司的关联股东为控股股东中国远洋运输有限公司（持有表决权股份1,125,413,544股）、中国远洋海运集团有限公司（持有表决权股份298,634,812股），在审议议案1时，已履行回避表决义务。

2. 议案4.01、4.02、4.03、4.04属于特别决议议案，获得了出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李峰、张柯华

## 2. 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定；本次股东会召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会  
2025年9月26日