

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02866)

(1) 2025年年度股東會及類別股東會的投票表決結果

(2) 派發2025年末期股息

(3) 重選董事

及

(4) 委任核數師

年度股東會及類別股東會的結果

董事會欣然宣佈，該等通告所載的所有決議案已於2026年6月30日舉行的年度股東會及類別股東會上以投票表決方式獲正式通過。

派發2025年末期股息

董事會欣然宣佈，建議分派截至2025年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.015元(含適用稅項)(「**2025年末期股息**」)已於年度股東會上獲股東批准。

重選董事

董事會欣然宣佈，(i)張銘文先生及王坤輝先生已獲重選為執行董事；(ii)葉承智先生、張雪雁女士及鄭曉哲先生已獲重選為非執行董事；及(iii)邵瑞慶先生、陳國樑先生及吳大器先生已獲重選為獨立非執行董事。

茲提述(1)中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月8日的年度股東會(「年度股東會」)通告(「年度股東會通告」)；(2)本公司日期為2026年6月8日的H股類別股東會(「H股類別股東會」)通告(「H股類別股東會通告」)，連同年度股東會通告，「該等通告」；(3)本公司日期為2026年6月8日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(i)建議派發截至2025年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.015元(含適用稅項)；(ii)提供擔保；(iii)建議授予A股回購授權；(iv)建議授予H股回購授權；(v)委任本公司核數師；(vi)建議重選董事；及(vii)轉讓及更替協議。

除另有定義者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

A. 年度股東會及類別股東會的結果

董事會欣然宣佈，該等通告所載的所有決議案已於2026年6月30日(星期二)下午一時三十分於中國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓舉行的年度股東會及類別股東會上獲正式通過。

於年度股東會日期，已發行股份總數為13,197,655,820股，包括9,751,983,820股A股及3,445,672,000股H股，其中，直至本公司就年度股東會暫停辦理股東登記前的過戶截止日(即2026年6月23日)，本公司已回購41,556,100股A股及24,043,000股H股，惟尚未註銷。除所披露者外，截至年度股東會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括於中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)。

上述本公司已回購而尚未註銷的41,556,100股A股及24,043,000股H股未計入賦予持有人權利出席年度股東會及類別股東會並於會上就各項決議案投票的股份數目，且本公司已確認其並無就該等股份行使投票權。

於年度股東會日期，中遠海運及其聯繫人控制或有權控制6,123,503,998股A股及100,944,000股H股(佔本公司已發行股本總額約47.16%)的表決權，根據上市規則，彼等須及已就有關轉讓及更替協議之第7.1及7.2項決議案放棄投票。

因此，(i)賦予股東權利可出席年度股東會並投票贊成或反對於會上所提呈第1至6項及第8至12.3項決議案的股份總數為13,132,056,720股，佔本公司已發行股本總額99.50%；(ii)賦予獨立股東權利可出席年度股東會並投票贊成或反對於會上所提呈第7.1及7.2項決議案的股份總數為6,907,608,722股，佔本公司已發行股本總額約52.34%；及(iii)賦予H股股東權利可出席H股類別股東會並投票贊成或反對於會上所提呈決議案的股份總數為3,421,629,000股H股。

總計有1,063名股東及其授權代表出席會議或於會上參與投票，其中，(i)合共持有6,556,418,586股股份(佔本公司於年度股東會上有投票權股份總數(不包括上述本公司已回購而尚未註銷的41,556,100股A股及24,043,000股H股)約49.9268%)的股東及其授權代表出席年度股東會或於會上參與投票(其中，A股股東及H股股東持有的股份總數分別為6,211,724,356股及344,694,230股，佔本公司於年度股東會上有投票權股份總數(不包括上述本公司已回購而尚未註銷的41,556,100股A股及24,043,000股H股)約47.3020%及2.6248%)；(ii)合共持有345,204,579股H股(佔本公司於H股類別股東會上有投票權股份總數(不包括上述本公司已回購而尚未註銷的24,043,000股H股)約10.0889%)的股東及其授權代表出席H股類別股東會或於會上參與投票；及(iii)合共持有6,211,724,356股A股(佔本公司於A股類別股東會上有投票權股份總數(不包括上述本公司已回購而尚未註銷的41,556,100股A股)約63.9696%)的股東及其授權代表出席A股類別股東會或於會上參與投票。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上文所披露者外，概無任何股份賦予股東權利可出席年度股東會及／或類別股東會而按香港上市規則第13.40條須放棄投票贊成於年度股東會及／或類別股東會上所提呈的決議案，亦無股東須於年度股東會及／或類別股東會上放棄投票。概無股東於通函中表示有意於年度股東會及／或類別股東會上投票反對任何決議案或放棄投票。

根據公司章程，年度股東會及類別股東會由董事長兼執行董事張銘文先生主持。於舉行年度股東會及類別股東會時，本公司有八名董事。全體董事均已出席年度股東會及類別股東會。年度股東會及類別股東會採用現場投票及網絡投票相結合的表決方式，符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及公司章程的規定。

經上述股東及授權代表審議並通過現場投票及網絡投票相結合的方式表決後，該等通告內所載的所有決議案均已於年度股東會及類別股東會上獲正式通過。

年度股東會的投票表決結果

於年度股東會上進行的投票表決結果如下：

序號	普通決議案		贊成		反對		棄權	
			股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
1.	審議及批准截至2025年12月31日止年度的董事會報告。	A股	6,189,430,716	99.6411	20,962,540	0.3375	1,331,100	0.0214
		H股	343,249,204	99.5808	198,676	0.0576	1,246,350	0.3616
		合計	6,532,679,920	99.6379	21,161,216	0.3228	2,577,450	0.0393
2.	審議及批准本集團截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表及核數師報告。	A股	6,188,381,016	99.6242	21,457,340	0.3454	1,886,000	0.0304
		H股	343,249,203	99.5808	198,676	0.0576	1,246,351	0.3616
		合計	6,531,630,219	99.6219	21,656,016	0.3303	3,132,351	0.0478
3.	審議及批准本公司2025年度建議末期利潤分配方案及建議授權董事會決定2026年中期利潤分配具體方案：							
3.1	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度建議利潤分配方案及建議派發本公司每股人民幣0.015元的末期股息(含適用稅項)。	A股	6,192,479,216	99.6902	17,944,840	0.2889	1,300,300	0.0209
		H股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
		合計	6,537,173,445	99.7065	17,944,840	0.2737	1,300,301	0.0198
3.2	審議及批准建議授權董事會決定本公司2026年中期利潤分配具體方案。	A股	6,192,405,917	99.6890	17,996,439	0.2897	1,322,000	0.0213
		H股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
		合計	6,537,100,146	99.7054	17,996,439	0.2745	1,322,001	0.0201
4.	審議及釐定2026年度董事酬金。	A股	6,187,401,016	99.6084	21,806,640	0.3511	2,516,700	0.0405
		H股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
		合計	6,532,095,245	99.6290	21,806,640	0.3326	2,516,701	0.0384

序 號	普通決議案		贊 成		反 對		棄 權	
			股 份 數 目	百 分 比(%)	股 份 數 目	百 分 比(%)	股 份 數 目	百 分 比(%)
5.1	聘任立信為2026年度境內核數師， 酬金為人民幣4.88百萬元(含適用稅項)。	A 股	6,188,950,217	99.6334	20,603,039	0.3317	2,171,100	0.0349
		H 股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
		合 計	6,533,644,446	99.6526	20,603,039	0.3142	2,171,101	0.0332
5.2	聘任立信為2026年度內部控制核數師， 酬金為人民幣0.80百萬元(含適用稅項)。	A 股	6,188,939,217	99.6332	20,644,239	0.3323	2,140,900	0.0345
		H 股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
		合 計	6,533,633,446	99.6525	20,644,239	0.3149	2,140,901	0.0326
5.3	聘任立信德豪為2026年度國際核數師， 酬金為人民幣4.70百萬元(含適用稅項)。	A 股	6,186,245,528	99.5898	23,493,328	0.3782	1,985,500	0.0320
		H 股	242,308,211	70.2966	102,386,018	29.7034	1	0.0000
		合 計	6,428,553,739	98.0498	125,879,346	1.9199	1,985,501	0.0303
6.	審議及批准制定董事、高級管理人員 薪酬管理辦法。	A 股	6,187,346,517	99.6076	22,578,539	0.3635	1,799,300	0.0289
		H 股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
		合 計	6,532,040,746	99.6282	22,578,539	0.3444	1,799,301	0.0274
7.1	審議及批准有關協議備忘錄I及更替 契據I的決議案。	A 股	66,214,019	75.0553	21,162,539	23.9883	843,800	0.9564
		H 股	243,750,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
		合 計	309,964,248	93.3710	21,162,539	6.3748	843,801	0.2542
7.2	審議及批准有關協議備忘錄II及更替 契據II的決議案。	A 股	66,218,819	75.0607	21,139,539	23.9622	862,000	0.9771
		H 股	243,750,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
		合 計	309,969,048	93.3724	21,139,539	6.3679	862,001	0.2597

序 號	特別決議案		贊 成		反 對		棄 權	
			股 份 數 目	百 分 比 (%)	股 份 數 目	百 分 比 (%)	股 份 數 目	百 分 比 (%)
8.	審 議 及 批 准 提 供 擔 保。	A 股	6,187,258,870	99.6061	22,248,086	0.3582	2,217,400	0.0357
		H 股	325,138,614	94.3267	19,555,615	5.6733	1	0.0000
		合 計	6,512,397,484	99.3286	41,803,701	0.6376	2,217,401	0.0338
9.	審 議 及 批 准 授 予 A 股 回 購 授 權。	A 股	6,189,985,871	99.6500	20,254,985	0.3261	1,483,500	0.0239
		H 股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
		合 計	6,534,680,100	99.6684	20,254,985	0.3089	1,483,501	0.0227
10.	審 議 及 批 准 授 予 H 股 回 購 授 權。	A 股	6,190,054,372	99.6511	19,493,784	0.3138	2,176,200	0.0351
		H 股	344,694,229	100.0000	0	0.0000	1	0.0000
		合 計	6,534,748,601	99.6695	19,493,784	0.2973	2,176,201	0.0332
序 號	普 通 決 議 案					累 積 投 票 的 票 數		
11.	審 議 及 批 准 有 關 重 選 以 下 人 士 為 第 八 屆 董 事 會 執 行 董 事 及 非 執 行 董 事 之 決 議 案：							
11.1	張 銘 文 先 生 為 第 八 屆 董 事 會 執 行 董 事；					合 計	6,528,750,628 (99.5780%)	
11.2	王 坤 輝 先 生 為 第 八 屆 董 事 會 執 行 董 事；					合 計	6,513,487,955 (99.3452%)	
11.3	葉 承 智 先 生 為 第 八 屆 董 事 會 非 執 行 董 事；					合 計	6,500,980,977 (99.1545%)	
11.4	張 雪 雁 女 士 為 第 八 屆 董 事 會 非 執 行 董 事；及					合 計	6,496,629,936 (99.0881%)	
11.5	鄭 曉 哲 先 生 為 第 八 屆 董 事 會 非 執 行 董 事。					合 計	6,512,691,974 (99.3331%)	
12.	審 議 及 批 准 有 關 重 選 以 下 人 士 為 第 八 屆 董 事 會 獨 立 非 執 行 董 事 之 決 議 案：							
12.1	邵 瑞 慶 先 生 為 第 八 屆 董 事 會 獨 立 非 執 行 董 事；					合 計	6,523,000,464 (99.4903%)	
12.2	陳 國 樑 先 生 為 第 八 屆 董 事 會 獨 立 非 執 行 董 事；及					合 計	6,503,778,419 (99.1971%)	
12.3	吳 大 器 先 生 為 第 八 屆 董 事 會 獨 立 非 執 行 董 事。					合 計	6,510,608,056 (99.3013%)	

有關上述決議案的詳情，請參閱年度股東會通告及通函。

由於在年度股東會上超過二分之一的票數投票贊成上文所載第1至7項決議案，因此該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於在年度股東會上超過三分之二的票數投票贊成上文所載第8至10項決議案，因此該等決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

由於第11至12項決議案為採用累積投票制的普通決議案，且董事候選人所獲得的贊成票數超過年度股東會上有投票權股份總數的二分之一，因此第11至12項決議案已獲正式通過為普通決議案，該等董事候選人當選為第八屆董事會董事。

A股類別股東會的投票表決結果

於A股類別股東會上進行的投票表決結果如下：

序號	特別決議案	贊成		反對		棄權	
		A股數目	百分比(%)	A股數目	百分比(%)	A股數目	百分比(%)
1.	審議及批准授予A股回購授權。	6,189,985,871	99.6500	20,254,985	0.3261	1,483,500	0.0239
2.	審議及批准授予H股回購授權。	6,190,054,372	99.6511	19,493,784	0.3138	2,176,200	0.0351

由於在A股類別股東會上超過三分之二的票數投票贊成上文所載決議案，因此該等決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

H股類別股東會的投票表決結果

於H股類別股東會上進行的投票表決結果如下：

序號	特別決議案	贊成		反對		棄權	
		H股數目	百分比(%)	H股數目	百分比(%)	H股數目	百分比(%)
1.	審議及批准授予A股回購授權。	344,694,229	99.8522	510,350	0.1478	0	0.0000
2.	審議及批准授予H股回購授權。	344,734,229	99.8637	470,350	0.1363	0	0.0000

有關上述決議案的詳情，請參閱H股類別股東會通告及通函。

由於在H股類別股東會上超過三分之二的票數投票贊成上文所載決議案，因此該等決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

年度股東會及類別股東會的投票程序由本公司境內核數師信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「信永中和」)的代表監察(見附註)。股東代表及國浩律師(上海)事務所的代表共同對年度股東會及類別股東會的投票表決結果進行了核查。

附註：信永中和的工作範圍

年度股東會及類別股東會的投票表決結果由境內核數師信永中和監察，信永中和的工作只限於本公司所要求的若干程序，對本公司編製的投票表決結果概要，與本公司所收集並向信永中和提供的投票表格進行核對。信永中和就此執行的工作並不構成按香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱工作準則》或《香港鑒證工作準則》進行的鑒證工作，信永中和亦不會就法律詮釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

B. 見證情況

國浩律師(上海)事務所已表達其關於年度股東會、A股類別股東會及H股類別股東會的見證意見。根據見證律師的意見，(i)年度股東會、A股類別股東會及H股類別股東會的召集及召開程序符合有關法律、法規、規範性文件及公司章程的規定；(ii)出席年度股東會、A股類別股東會及H股類別股東會的人員、召集人資格均合法有效，並符合有關法律、法規、規範性文件及公司章程的規定；及(iii)年度股東會、A股類別股東會及H股類別股東會的表決程序符合有關法律、法規、規範性文件及公司章程的規定，表決結果合法有效。

C. 備查文件

1. 年度股東會及類別股東會的決議案；及
2. 國浩律師(上海)事務所就年度股東會及類別股東會出具的法律意見書。

D. 派發2025年末期股息

董事會欣然宣佈，建議派發截至2025年12月31日止年度的末期股息每股股份人民幣0.015元(含適用稅項)已於年度股東會上獲股東批准。

2025年末期股息將以人民幣支付予A股股東及通過滬港通或深港通投資H股的境內投資者及以港元支付予H股股東，並將按照末期股息宣佈(即2026年6月30日)前一週期間中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率中間價的平均值1.00港元兌人民幣0.86960元計算。因此，每股H股應付的2025年末期股息為0.01725港元(含適用稅項)。為釐定有權收取2025年末期股息的H股股東，股東名冊將於2026年7月14日(星期二)至2026年7月17日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間轉讓本公司的H股將不獲登記。於2026年7月17日(星期五)辦公時間結束時名列股東名冊的H股股東，將有權收取2025年末期股息。為符合資格收取2025年末期股息，H股股東須於2026年7月13日(星期一)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股過戶登記處中央證券，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。預期除息日將為2026年7月10日(星期一)，而有關H股的2025年末期股息將於2026年7月31日(星期五)分派及支付。於本公告日期，本公司已回購但尚未註銷的41,556,100股A股及24,043,000股H股將無權收取2025年末期股息。

2025年末期股息將於2026年7月31日(星期五)或前後由本公司在香港的收款代理人派發，而相關支票將由本公司H股過戶登記處中央證券以平郵方式寄發予有權收取末期股息的H股股東，惟郵誤風險概由收件人承擔。

有關派發末期股息的進一步詳情，包括(其中包括)適用稅項及暫停辦理股東登記的安排，請參閱通函。

E. 重選董事

董事會欣然宣佈，下列人士已獲重選為第八屆董事會的董事：

1. 張銘文先生及王坤輝先生為執行董事；
2. 葉承智先生、張雪雁女士及鄭曉哲先生為非執行董事；及
3. 邵瑞慶先生、陳國樑先生及吳大器先生為獨立非執行董事。

有關根據上市規則第13.51(2)條須予披露的上述董事的履歷詳情及其他資料，請參閱通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

有關第八屆董事會任期，請參閱通函。

此外，董事會欣然宣佈：(i)張銘文先生已獲委任為第八屆董事會主席；及(ii)董事委員會的組成維持不變。

F. 聘任核數師

茲提述本公司日期為2026年5月21日之公告及有關建議核數師變更之通函。於年度股東會上，股東已批准分別聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026年度境內核數師及內部控制核數師，並聘任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司2026年度國際核數師。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
蔡磊

中華人民共和國，上海
2026年6月30日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張銘文先生(董事長)及王坤輝先生，非執行董事葉承智先生、張雪雁女士及鄭曉哲先生，以及獨立非執行董事邵瑞慶先生、陳國樑先生及吳大器先生。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義的註冊非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。