

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2026-021

中远海运发展股份有限公司
2025年年度股东会暨 2026 年第一次 A 股类别股东会
及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 6 月 30 日
- (二) 股东会召开的地点：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	1,063
其中：A 股股东人数	1,062
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）	6,556,418,586
其中：A 股股东持有股份总数	6,211,724,356
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	344,694,230

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（%）	49.9268
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	47.3020
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.6248

2026年第一次A股类别股东会

1、出席A股类别股东会会议的股东和代理人人数	1,062
2、出席A股类别股东会会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	6,211,724,356
3、出席A股类别股东会会议的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	63.9696

2026年第一次H股类别股东会

1、出席H股类别股东会会议的股东和代理人人数	1
2、出席H股类别股东会会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	345,204,579
3、出席H股类别股东会会议的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）	10.0889

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东会股权登记日已回购的公司股份数额。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

公司董事长张铭文先生，执行董事王坤辉先生，非执行董事叶承智先生、张雪雁女士、郑晓哲先生，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、公司总会计师胡海兵先生、董事会秘书蔡磊先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

非累积投票议案

(一) 2025 年年度股东会

1、 议案名称：关于本公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	6,189,430,716	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
普通股	6,532,679,920	99.6379	21,161,216	0.3228	2,577,450	0.0393
合计：						

注：表决比例均保留四位有效数字，按四舍五入计算，下同。

2、 议案名称：关于本公司 2025 年度财务报告的议案

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	6,188,381,016	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
普通股	6,531,630,219	99.6219	21,656,016	0.3303	3,132,351	0.0478
合计:						

3.00 议案名称：关于本公司 2025 年末期利润分配及授权董事会决定 2026 年中期利润分配具体方案的议案

3.01 议案名称：本公司 2025 年末期利润分配方案

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	6,192,479,216	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
普通股	6,537,173,445	99.7065	17,944,840	0.2737	1,300,301	0.0198
合计:						

3.02 议案名称：授权董事会决定 2026 年中期利润分配具体方案

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	6,192,405,917	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
普通股	6,537,100,146	99.7054	17,996,439	0.2745	1,322,001	0.0201
合计：						

4、议案名称：关于本公司董事 2026 年度薪酬的议案

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	6,187,401,016	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
普通股	6,532,095,245	99.6290	21,806,640	0.3326	2,516,701	0.0384
合计：						

5.00 议案名称：关于选聘公司 2026 年度 A+H 股财务报告审计师、内部控制审计师的议案

5.01 议案名称：选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度 A 股财务报

告审计师

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	6,188,950,217	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
普通股	6,533,644,446	99.6526	20,603,039	0.3142	2,171,101	0.0332
合计：						

5.02 议案名称：选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计师

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	6,188,939,217	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
普通股	6,533,633,446	99.6525	20,644,239	0.3149	2,140,901	0.0326
合计：						

5.03 议案名称：选聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司 2026 年度 H 股财务报告审计师

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	6,186,245,528	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
普通股	6,428,553,739	98.0498	125,879,346	1.9199	1,985,501	0.0303
合计：						

6、议案名称：关于审议《中远海运发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	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
普通股	6,532,040,746	99.6282	22,578,539	0.3444	1,799,301	0.0274
合计：						

7.00 议案名称：关于购买中远海运散运 10 艘散货船的议案

7.01 议案名称：购买中远海运散运 8 艘 21 万吨级散货船

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	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
普通股合 计：	309,964,248	93.3710	21,162,539	6.3748	843,801	0.2542

7.02 议案名称：购买中远海运散运 2 艘 6.4 万吨级散货船

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	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
普通股合 计：	309,969,048	93.3724	21,139,539	6.3679	862,001	0.2597

8、议案名称：关于申请核定本公司担保额度的议案

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	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
普通股	6,512,397,484	99.3286	41,803,701	0.6376	2,217,401	0.0338
合计：						

9、议案名称：关于授予公司董事会回购 A 股股份一般性授权的议案

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	6,189,985,871	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
普通股	6,534,680,100	99.6684	20,254,985	0.3089	1,483,501	0.0227
合计：						

10、议案名称：关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

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	6,190,054,372	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
普通股	6,534,748,601	99.6695	19,493,784	0.2973	2,176,201	0.0332
合计：						

(二) 2026 年第一次 A 股类别股东会

1、议案名称：关于授予公司董事会回购 A 股股份一般性授权的议案。

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	6,189,985,871	99.6500	20,254,985	0.3261	1,483,500	0.0239

2、议案名称：关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案。

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	6,190,054,372	99.6511	19,493,784	0.3138	2,176,200	0.0351

(三) 2026 年第一次 H 股类别股东会

1、议案名称：关于授予公司董事会回购 A 股股份一般性授权的议案。

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 (%)
H 股	344,694,229	99.8522	510,350	0.1478	0	0.0000

2、议案名称：关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案。

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 (%)
H 股	344,734,229	99.8637	470,350	0.1363	0	0.0000

累积投票议案

(四) 2025 年年度股东会

11.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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

11.01	选举张铭文先生为第八届董事会执行董事	6,528,750,628	99.5780	是
11.02	选举王坤辉先生为第八届董事会执行董事	6,513,487,955	99.3452	是
11.03	选举叶承智先生为第八届董事会非执行董事	6,500,980,977	99.1545	是
11.04	选举张雪雁女士为第八届董事会非执行董事	6,496,629,936	99.0881	是
11.05	选举郑晓哲先生为第八届董事会非执行董事	6,512,691,974	99.3331	是

12.00 关于董事会换届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
12.01	选举邵瑞庆先生为第八届董事会独立非执行董事	6,523,000,464	99.4903	是
12.02	选举陈国樑先生为第八届董事会独立非执行董事	6,503,778,419	99.1971	是
12.03	选举吴大器先生为第八届董事会独立非执行董事	6,510,608,056	99.3013	是

(五) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3.01	本公司2025年末利润分配方案	68,975,218	78.1851	17,944,840	20.3409	1,300,300	1.4740
3.02	授权董事会决定2026	68,901,919	78.1021	17,996,439	20.3994	1,322,000	1.4985

	年中期利润分配具体方案						
4	关于本公司董事2026年度薪酬的议案	63,897,018	72.4289	21,806,640	24.7184	2,516,700	2.8527
5.01	选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度A股财务报告审计师	65,446,219	74.1849	20,603,039	23.3541	2,171,100	2.4610
5.02	选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计师	65,435,219	74.1725	20,644,239	23.4008	2,140,900	2.4267
5.03	选聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司2026年度H股财务报告审计	62,741,530	71.1191	23,493,328	26.6303	1,985,500	2.2506

	师						
6	关于审议《中远海运发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	63,842,519	72.3671	22,578,539	25.5933	1,799,300	2.0396
7.01	购买中远海运散运8艘21万吨级散货船	66,214,019	75.0553	21,162,539	23.9883	843,800	0.9564
7.02	购买中远海运散运2艘6.4万吨级散货船	66,218,819	75.0607	21,139,539	23.9622	862,000	0.9771
8	关于申请核定本公司担保额度的议案	63,754,872	72.2678	22,248,086	25.2188	2,217,400	2.5134
9	关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案..	66,481,873	75.3589	20,254,985	22.9595	1,483,500	1.6816
10	关于授予公司董事会回购H股股份	66,550,374	75.4365	19,493,784	22.0967	2,176,200	2.4668

	一般性授权的议案..						
1	关于授予公司董事会回购 A 股股份一般性授权的议案...	66,481,873	75.3589	20,254,985	22.9595	1,483,500	1.6816
2	关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案...	66,550,374	75.4365	19,493,784	22.0967	2,176,200	2.4668

2、累积投票议案

11.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
11.01	选举张铭文先生为第八届董事会执行董事	67,843,096	76.9019	是
11.02	选举王坤辉先生为第八届董事会执行董事	48,690,737	55.1922	是
11.03	选举叶承智先生为第八届董事会非执行董事	45,737,019	51.8441	是
11.04	选举张雪雁女士为第八届董事会非	45,924,652	52.0568	是

	执行董事			
11.05	选举郑晓哲先生为第八届董事会非执行董事	47,894,756	54.2899	是

12.00 关于董事会换届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
12.01	选举邵瑞庆先生为第八届董事会独立非执行董事	59,167,256	67.0676	是
12.02	选举陈国樑先生为第八届董事会独立非执行董事	48,517,814	54.9962	是
12.03	选举吴大器先生为第八届董事会独立非执行董事	46,747,848	52.9899	是

(六) 关于议案表决的有关情况说明

2025年年度股东会第8-10项议案、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的全部议案为特别决议案，经出席2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东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。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、冯璐

(二) 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 年年度股东会暨 2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的召集、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
2026 年 6 月 30 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会决议