

证券代码：601866                      证券简称：中远海发                      公告编号：2026-036

**中远海运发展股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会决议公告**

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| 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、 议召开和出席情况**

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 31 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                    | 1,371         |
| 其中：A 股股东人数                         | 1,370         |
| 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）            | 6,686,754,921 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                     | 6,221,635,804 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）               | 465,119,117   |
| 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（%） | 50.9193       |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）  | 47.3775 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 3.5418  |

(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

(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大连重工建造 15 艘 8.7 万吨级多用途粮食船的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对        |           | 弃权      |           |
|------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 95,371,468 | 97.1871   | 1,938,137 | 1.9750    | 822,201 | 0.8379    |

|            |               |          |              |          |          |         |
|------------|---------------|----------|--------------|----------|----------|---------|
| H 股        | 292, 005, 117 | 80. 1826 | 72, 170, 000 | 19. 8174 | 0        | 0. 0000 |
| 普通股合<br>计: | 387, 376, 585 | 83. 7921 | 74, 108, 137 | 16. 0301 | 822, 201 | 0. 1778 |

2、 议案名称：关于中远海运发展全资子公司委托上海外高桥造船有限公司建造 **10 艘 21 万吨级散货船**的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型   | 同意               |           | 反对           |           | 弃权          |           |
|------------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|            | 票数               | 比例<br>(%) | 票数           | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) |
| A 股        | 6, 218, 250, 466 | 99. 9456  | 2, 327, 237  | 0. 0374   | 1, 058, 101 | 0. 0170   |
| H 股        | 392, 949, 117    | 84. 4835  | 72, 170, 000 | 15. 5165  | 0           | 0. 0000   |
| 普通股<br>合计: | 6, 611, 199, 583 | 98. 8701  | 74, 497, 237 | 1. 1141   | 1, 058, 101 | 0. 0158   |

3、 议案名称：关于中远海运发展更新债务融资工具发行方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意               |           | 反对          |           | 弃权          |           |
|----------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|          | 票数               | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) |
| A 股      | 6, 213, 119, 340 | 99. 8631  | 6, 861, 663 | 0. 1103   | 1, 654, 801 | 0. 0266   |

|     |               |         |             |         |           |        |
|-----|---------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
| H 股 | 361,818,847   | 77.7906 | 103,300,270 | 22.2094 | 0         | 0.0000 |
| 普通股 | 6,574,938,187 | 98.3278 | 110,161,933 | 1.6475  | 1,654,801 | 0.0247 |
| 合计: |               |         |             |         |           |        |

4、议案名称：关于中远海运发展申请注册发行公司债券的议案

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  | 6,215,542,244 | 99.9021 | 4,593,759   | 0.0738  | 1,499,801 | 0.0241 |
| H 股  | 361,818,847   | 77.7906 | 103,300,270 | 22.2094 | 0         | 0.0000 |
| 普通股  | 6,577,361,091 | 98.3640 | 107,894,029 | 1.6135  | 1,499,801 | 0.0225 |
| 合计:  |               |         |             |         |           |        |

(二) 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 (%) |
| 1    | 关于中远海运发展全资子公司委托大连重工建造15艘8.7 | 95,371,468 | 97.1871 | 1,938,137 | 1.9750 | 822,201 | 0.8379 |

|   |                         |            |         |           |        |           |        |
|---|-------------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
|   | 万吨级多用途粮食船的议案            |            |         |           |        |           |        |
| 2 | 关于中远海运发展更新债务融资工具发行方案的议案 | 94,746,468 | 96.5502 | 2,327,237 | 2.3715 | 1,058,101 | 1.0783 |
| 3 | 关于中远海运发展申请注册发行公司债券的议案   | 89,615,342 | 91.3214 | 6,861,663 | 6.9923 | 1,654,801 | 1.6863 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

2026 年第一次临时股东会议案 1 为关联交易议案，中国远洋海运集团有限公司、中国海运集团有限公司、中远海运投资控股有限公司及其关联人均按规定回避表决。

2026 年第一次临时股东会议案 3-4 为特别决议案，经出席 2026 年第一次临时股东会有表决权的股东（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：耿晨、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 2026 年第一次临时股东会的召集、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 8 月 31 日