证券代码：600428　　证券简称：中远海特　　公告编号：2026-043

# 中远海运特种运输股份有限公司
# 2026年第三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、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 28 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 | 531 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,815,790,211 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.1750 |

（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。

本次会议由公司董事会召集，陈帅董事长主持，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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席6人，马向辉董事、李丹董事因工作原因未出席会议。
2、董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 顾卫东 | 1,803,753,222 | 99.3370 | 是 |

（二） 非累积投票议案

议案名称：关于委托中远海运重工建造 8 艘 6 万吨级多用途重吊船及关联交易议案

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 | 391,180,195 | 99.8566 | 553,900 | 0.1413 | 7,760 | 0.0021 |

(三)　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

累积投票议案

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 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 顾卫东 | 209,056,402 | 94.5556 | 是 |

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（%） |
| 2 | 关于委托中远海运重工建造 8 艘 6 万吨级多用途重吊船及关联交易议案 | 220,531,731 | 99.7459 | 553,900 | 0.2505 | 7,760 | 0.0036 |

(四)　关于议案表决的有关情况说明

议案 2 的关联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 2 时已履行回避表决义务。

## 三、　律师见证情况

(一)　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、徐心怡

(二)　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

2026 年 10 月 29 日