

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2025-032

中远海运控股股份有限公司
2024年年度股东大会暨 2025 年第一次 A 股类别股东
大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅、香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、2024 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	4,718
其中：A 股股东人数	4,688
境外上市外资股股东人数（H 股）	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,549,141,529

其中：A 股股东持有股份总数	8,577,270,996
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	971,870,533
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（%）	61.5667
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.3007
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.2660

2、2025 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	4,688
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,577,270,996
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%）	68.0215

3、2025 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	971,592,801
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例（%）	33.4965

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东大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，大会主持情况等。

2024 年年度股东大会暨 2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会（合称“本次股东大会”）由公司董事会召集，由公司董事总经理陶卫东先生现场主持。2024 年年度股东大会暨 2025 年第一次 A 股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2025 年第一次 H 股类别股东大会采取现场投票的方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

非累积投票议案审议表决情况

(一)2024 年年度股东大会

1、 议案名称： 审议《中远海控 2024 年度董事会报告》

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	8,556,873,232	99.7622	15,837,940	0.1847	4,559,824	0.0531
H 股	962,725,997	99.0591	7,521,275	0.7739	1,623,261	0.1670
普通 股合 计：	9,519,599,229	99.6906	23,359,215	0.2446	6,183,085	0.0648

2、 议案名称： 审议《中远海控 2024 年度监事会报告》

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	8,557,353,900	99.7678	15,161,672	0.1768	4,755,424	0.0554
H 股	964,260,147	99.2169	5,987,125	0.6160	1,623,261	0.1671
普通股	9,521,614,047	99.7117	21,148,797	0.2215	6,378,685	0.0668
合计:						

3、议案名称：审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控 2024 年度财务报告及审计报告

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	8,555,669,267	99.7482	16,746,675	0.1952	4,855,054	0.0566
H 股	955,686,930	98.3348	14,560,342	1.4982	1,623,261	0.1670
普通股	9,511,356,197	99.6043	31,307,017	0.3279	6,478,315	0.0678
合计:						

4.00、审议中远海控 2024 年末期利润分配方案及授权董事会决定 2025 年中期利润分配具体方案的议案

4.01 议案名称：中远海控 2024 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	8,574,106,525	99.9631	2,468,167	0.0288	696,304	0.0081
H股	971,856,749	99.9986	10	0.0000	13,774	0.0014
普通股合计:	9,545,963,274	99.9667	2,468,177	0.0258	710,078	0.0075

4.02 议案名称：授权董事会决定 2025 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	8,570,847,415	99.9251	2,738,557	0.0319	3,685,024	0.0430
H股	971,753,519	99.9880	10	0.0000	117,004	0.0120
普通股合计:	9,542,600,934	99.9315	2,738,567	0.0287	3,802,028	0.0398

5、议案名称：审议关于《中远海控未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》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	8,555,792,555	99.7496	20,282,777	0.2365	1,195,664	0.0139
H股	971,766,699	99.9893	10	0.0000	103,824	0.0107
普通股	9,527,559,254	99.7740	20,282,787	0.2124	1,299,488	0.0136
合计：						

6、议案名称：审议中远海控及所属公司 2025 年度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	8,550,757,220	99.6909	19,980,647	0.2329	6,533,129	0.0762
H股	971,855,249	99.9984	1,510	0.0002	13,774	0.0014
普通股	9,522,612,469	99.7222	19,982,157	0.2093	6,546,903	0.0685
合计：						

7、议案名称：审议关于聘任公司 2025 年度境内外审计师的议案

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	8,554,828,258	99.7383	17,351,804	0.2023	5,090,934	0.0594
H股	960,580,699	98.8383	11,274,552	1.1601	15,282	0.0016
普通股合计：	9,515,408,957	99.6467	28,626,356	0.2998	5,106,216	0.0535

8、议案名称：审议关于给予董事会回购公司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	8,570,744,165	99.9239	2,762,827	0.0322	3,764,004	0.0439
H股	969,868,416	99.7940	1,834,343	0.1887	167,774	0.0173
普通股合计：	9,540,612,581	99.9107	4,597,170	0.0481	3,931,778	0.0412

9、议案名称：审议关于给予董事会回购公司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	8,569,525,225	99.9097	3,745,427	0.0437	4,000,344	0.0466
H股	969,868,416	99.7940	1,834,343	0.1887	167,774	0.0173
普通股合计:	9,539,393,641	99.8979	5,579,770	0.0584	4,168,118	0.0437

10、议案名称: 审议关于减少公司注册资本的议案

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	8,568,872,585	99.9021	2,981,547	0.0348	5,416,864	0.0631
H股	971,856,744	99.9986	15	0.0000	13,774	0.0014
普通股合计:	9,540,729,329	99.9119	2,981,562	0.0312	5,430,638	0.0569

11、议案名称: 审议关于取消监事会并修订中远海控《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》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	8,467,136,492	98.7160	105,276,005	1.2274	4,858,499	0.0566
H股	582,628,060	59.9491	386,870,415	39.8068	2,372,058	0.2441
普通 股合 计：	9,049,764,552	94.7705	492,146,420	5.1538	7,230,557	0.0757

12、议案名称：审议关于订造十四艘 18,500TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,926,878,323	98.9334	15,768,017	0.8096	5,004,759	0.2570
H股	591,856,749	99.9977	10	0.0000	13,774	0.0023
普通股 合计：	2,518,735,072	99.1815	15,768,027	0.6209	5,018,533	0.1976

(二) 2025 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 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	8,570,744,165	99.9239	2,762,827	0.0322	3,764,004	0.0439

2、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 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	8,569,525,225	99.9097	3,745,427	0.0437	4,000,344	0.0466

(三) 2025 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 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	969,590,518	99.7939	1,836,949	0.1891	165,334	0.0170

2、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 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	969,593,118	99.7942	1,834,349	0.1888	165,334	0.0170

累积投票议案表决情况

(四) 2024 年年度股东大会

13.00、关于选举公司第七届董事会执行董事的议案

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
13.01	选举张峰先生为公司第七届董事会执行董事	9,400,331,454	98.4416	是
13.02	选举徐飞攀先生为公司第七届董事会执行董事	9,412,688,110	98.5710	是

(五) 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会涉及重大事项的议案，

5%以下 A 股股东的表决情况

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(%)
4.01	中远海控 2024 年末期利润分配方案	1,139,786,628	99.7231	2,468,167	0.2159	696,304	0.0610
4.02	授权董事会决定 2025 年中期利润分配具体方案	1,136,527,518	99.4380	2,738,557	0.2396	3,685,024	0.3224
5	审议关于《中远海控未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》的议案	1,121,472,658	98.1208	20,282,777	1.7746	1,195,664	0.1046
6	审议中远海控及所属公司 2025 年度对外担保额度的议案	1,116,437,323	97.6802	19,980,647	1.7482	6,533,129	0.5716
7	审议关于聘任公司 2025 年度境内外审计师的议案	1,120,508,361	98.0364	17,351,804	1.5182	5,090,934	0.4454
8	审议关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案	1,136,424,268	99.4289	2,762,827	0.2417	3,764,004	0.3294
9	审议关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案	1,135,205,328	99.3223	3,745,427	0.3277	4,000,344	0.3500
12	审议关于订造十四艘	1,122,178,323	98.1825	15,768,017	1.3796	5,004,759	0.4379

	18,500TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船的议案						
13.01	选举张峰先生为公司第七届董事会执行董事	1,015,759,703	88.8717	0	0.0000	0	0.0000
13.02	选举徐飞攀先生为公司第七届董事会执行董事	1,018,774,955	89.1355	0	0.0000	0	0.0000
1	审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案	1,136,424,268	99.4289	2,762,827	0.2417	3,764,004	0.3294
2	审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案	1,135,205,328	99.3223	3,745,427	0.3277	4,000,344	0.3500

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、2024年年度股东大会第1项至第4项议案、第6项至第7项议案及第12项至第13项议案均为普通决议案，经出席2024年年度股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意，获得通过；其中，2024年年度股东大会第12项议案为关联交易议案，关联股东中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司、Peaktrade Investments Limited、中远海运（香港）有限公司回避表决。

2、2024年年度股东大会第5、8、9、10、11项议案，2025年第一次A股类别股东大会的第1、2项议案，以及2025年第一次H股类别股东大会的第1、2项议案均为特别决议案，分别经出席2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：郭旭、黄文豪

2、律师见证结论意见：

中远海运控股股份有限公司 2024 年年度股东大会暨 2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2025 年 5 月 28 日

● **上网公告文件**

经见证的律师事务所负责人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大会决议