

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2023-006

## 中远海运发展股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 2 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	124
其中：A 股股东人数	123
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）	6,794,477,694
其中：A 股股东持有股份总数	6,348,890,566
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	445,587,128
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（%）	50.2275

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.9335
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.2940

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。

#### (四) 会议召集人、主持人及表决方式

本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，由公司董事长刘冲先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

##### 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

公司董事长刘冲先生、董事总经理张铭文先生，非执行董事黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生，独立非执行董事蔡洪平先生、陆建忠先生、张卫华女士、邵瑞庆先生出席本次会议。

##### 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司监事会主席叶红军先生、监事朱媚女士、职工监事赵小波先生出席本次会议。

3、副总经理明东先生、总会计师林锋先生、副总经理杜海英女士、副总经理俞震先生列席本次会议。董事会秘书蔡磊先生出席本次会议。

4、候选董事陈国樑先生出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：关于注册发行公司债一般性授权的议案

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	6,340,461,298	99.8672	8,290,068	0.1306	139,200	0.0022
H 股	424,597,226	95.2894	20,989,902	4.7106	0	0.0000
普通股	6,765,058,524	99.5670	29,279,970	0.4309	139,200	0.0021
合计:						

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、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
2.01	关于选举刘冲先生为第七届董事会执行董事的议案	6,756,137,111	99.4357	是
2.02	关于选举张铭文先生为第七届董事会执行董事的议案	6,766,212,516	99.5840	是
2.03	关于选举黄坚先生为第七届董事会非执行董事的议案	6,734,306,096	99.1144	是
2.04	关于选举梁岩峰先生为第七届董事会非执行董事的议案	6,765,981,128	99.5806	是
2.05	关于选举叶承智先生为第七届董事	6,755,747,843	99.4300	是

	会非执行董事的议案			
--	-----------	--	--	--

## 2、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
3.01	关于选举陆建忠先生为第七届董事会独立非执行董事的议案	6,747,796,066	99.3129	是
3.02	关于选举张卫华女士为第七届董事会独立非执行董事的议案	6,788,809,506	99.9166	是
3.03	关于选举邵瑞庆先生为第七届董事会独立非执行董事的议案	6,765,305,298	99.5706	是
3.04	关于选举陈国樑先生为第七届董事会独立非执行董事的议案	6,789,709,206	99.9298	是

## 3、关于监事会换届选举的议案

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
4.01	关于选举叶红军先生为第七届监事	6,759,523,781	99.4856	是

	会 股 东 代 表 监 事 的 议 案			
4.02	关于选举朱媚女士为第七届监事会股东代表监事的议案	6,759,833,781	99.4901	是

(三) 涉及重大事项，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 (%)
2.01	关于选举刘冲先生为第七届董事会执行董事的议案	213,204,019	94.5948	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于选举张铭文先生为第七届董事会执行董事的议案	218,962,288	97.1497	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于选举黄坚先生为第七届董事会非执行董事的议案	206,982,935	91.8346	0	0.0000	0	0.0000
2.04	关于选举梁岩峰先生为第七届董事会非执行董事的议案	218,523,820	96.9551	0	0.0000	0	0.0000
2.05	关于选举叶承智先生为第七届董事会非执行董事的议案	213,718,900	94.8233	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举陆建忠先生为	218,180,949	96.8030	0	0.0000	0	0.0000

	第七届董事会独立非执行董事的议案						
3.02	关于选举张卫华女士为第七届董事会独立非执行董事的议案	219,758,380	97.5029	0	0.0000	0	0.0000
3.03	关于选举邵瑞庆先生为第七届董事会独立非执行董事的议案	211,760,014	93.9541	0	0.0000	0	0.0000
3.04	关于选举陈国樑先生为第七届董事会独立非执行董事的议案	220,658,080	97.9021	0	0.0000	0	0.0000
4.01	关于选举叶红军先生为第七届监事会股东代表监事的议案	214,885,918	95.3410	0	0.0000	0	0.0000
4.02	关于选举朱媚女士为第七届监事会股东代表监事的议案	214,885,918	95.3410	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

2023年第一次临时股东大会第1项议案为特别决议案。该议案已经出席2023年第一次临时股东大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

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：耿晨、冯璐

2、律师见证结论意见：

中远海运发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、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；出席本次股东大会的人员资格、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；本次股东大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  
2023 年 2 月 27 日

● **上网公告文件**

经见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大会决议