

中远海运特种运输股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二四年十一月

中远海运特种运输股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 11 月 29 日上午 10:30

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 29 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 11 月 29 日 9:15-15:00。

现场会议地点：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

会议方式：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合方式

会议议程：

10:15 股东签到

10:30 会议开始

一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况

二、主持人请大会推荐监票人

三、主持人宣布会议开始

四、由董事会秘书宣读会议议案

1. 关于修订《公司章程》的议案

1.1 中远海运特种运输股份有限公司章程

1.2 中远海运特种运输股份有限公司股东大会议事规则

1.3 中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则

1.4 中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则

2. 关于选举董事的议案

2.1 马向辉

五、公司董事、监事和高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问

六、对上述议案进行表决

七、由大会指定的监票员监票

八、宣布会议表决结果

九、宣读股东大会会议决议

十、见证律师宣读股东大会法律意见书

十一、主持人宣布大会结束

十二、公司董事、监事和高管人员与参会股东就关心问题进行交流

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2024年11月14日

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《公司法（2023年修订）》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等相关规定，为进一步完善公司治理、保证公司现行相关制度符合最新法律法规要求，公司组织修订了《公司章程》及其附件。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的相关制度全文。

本议案已经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。现提交公司股东大会，请各位股东审议。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2024年11月14日

关于选举董事的议案

各位股东：

按照中国证监会及《公司章程》有关规定，根据公司工作需要，现持有公司 50.94%股份的间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面推荐马向辉先生为公司第八届董事会董事候选人。

本议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。现提交公司股东大会，请各位股东审议。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2024 年 11 月 14 日

附件：马向辉先生简历

1974 年出生，经济学硕士。历任中国远洋控股股份有限公司财务部资金管理经理，中远国际控股有限公司财务部总经理，中国远洋运输（集团）总公司/中国远洋控股股份有限公司战略实施管理办公室业务经理，中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理，中远海运国际（香港）有限公司副总经理，中远海运（香港）有限公司副总裁。马先生在财务金融、资本运作、投资并购、战略规划等方面具有丰富的经验。