

中远海运发展股份有限公司

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 6 月 26 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	1, 468
其中：A 股股东人数	1, 467
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, 558, 861, 930
其中：A 股股东持有股份总数	6, 225, 235, 396
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	333, 626, 534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	49. 6805

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.1534
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.5271

2025 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席 A 股类别股东大会会议的股东和代理人人数	1,467
2、出席 A 股类别股东大会会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	6,225,235,396
3、出席 A 股类别股东大会会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	63.8192

2025 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席 H 股类别股东大会会议的股东和代理人人数	1
2、出席 H 股类别股东大会会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	365,671,858
3、出席 H 股类别股东大会会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	10.6066

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。

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、总经理张铭文先生主持，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7人，出席7人；
公司董事长、总经理张铭文先生，非执行董事梁岩峰先生、叶承智先生、张雪雁女士，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、公司在任监事3人，出席2人；
公司监事左振永先生、职工监事赵小波先生出席本次会议。
- 3、公司总会计师胡海兵先生、副总经理于涛女士、董事会秘书蔡磊先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于本公司 2024 年度董事会报告的议案

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, 213, 095, 394	99. 8050	10, 053, 402	0. 1615	2, 086, 600	0. 0335
H 股	333, 426, 858	99. 9401	198, 676	0. 0596	1, 000	0. 0003
普通股	6, 546, 522, 252	99. 8119	10, 252, 078	0. 1563	2, 087, 600	0. 0318
合计：						

- 2、 议案名称：关于本公司 2024 年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,212,780,694	99.7999	10,806,102	0.1736	1,648,600	0.0265
H 股	333,426,858	99.9401	198,676	0.0596	1,000	0.0003
普通股	6,546,207,552	99.8071	11,004,778	0.1678	1,649,600	0.0251
合计:						

3、议案名称：关于本公司 2024 年度财务报告的议案

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	6,212,579,494	99.7967	10,752,702	0.1727	1,903,200	0.0306
H 股	333,180,858	99.8664	444,676	0.1333	1,000	0.0003
普通股	6,545,760,352	99.8002	11,197,378	0.1707	1,904,200	0.0291
合计:						

4、议案名称：关于本公司 2024 年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6, 212, 610, 694	99. 7972	10, 739, 302	0. 1725	1, 885, 400	0. 0303
H 股	333, 426, 858	99. 9401	198, 676	0. 0596	1, 000	0. 0003
普通股	6, 546, 037, 552	99. 8045	10, 937, 978	0. 1668	1, 886, 400	0. 0287
合计:						

5.00 议案名称: 关于本公司 2024 年末期利润分配及授权董事会决定 2025 年中期利润分配具体方案的议案

5.01 议案名称: 本公司 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	6, 211, 569, 894	99. 7805	12, 061, 202	0. 1937	1, 604, 300	0. 0258
H 股	333, 625, 534	99. 9997	0	0. 0000	1, 000	0. 0003
普通股	6, 545, 195, 428	99. 7916	12, 061, 202	0. 1839	1, 605, 300	0. 0245
合计:						

5.02 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	6, 213, 293, 194	99. 8082	10, 432, 202	0. 1676	1, 510, 000	0. 0242
H 股	333, 625, 534	99. 9997	0	0. 0000	1, 000	0. 0003
普通股	6, 546, 918, 728	99. 8179	10, 432, 202	0. 1591	1, 511, 000	0. 0230
合计:						

6、议案名称: 关于本公司董事、监事 2025 年度薪酬的议案

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, 209, 558, 494	99. 7482	14, 134, 602	0. 2271	1, 542, 300	0. 0247
H 股	333, 625, 534	99. 9997	0	0. 0000	1, 000	0. 0003
普通股	6, 543, 184, 028	99. 7610	14, 134, 602	0. 2155	1, 543, 300	0. 0235
合计:						

7.00 议案名称: 关于续聘公司 2025 年度 A+H 股财务报告审计师、内部控制审计师的议案

7.01 议案名称：续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司
2025 年度 A 股财务报告审计师

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	6,212,589,094	99.7969	10,597,402	0.1702	2,048,900	0.0329
H 股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
普通股	6,546,214,628	99.8072	10,597,402	0.1616	2,049,900	0.0312
合计：						

7.02 议案名称：续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司
2025 年度内部控制审计师

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	6,212,499,394	99.7954	10,569,102	0.1698	2,166,900	0.0348
H 股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
普通股	6,546,124,928	99.8058	10,569,102	0.1611	2,167,900	0.0331
合计：						

7.03 议案名称：续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2025 年度 H 股财务报告审计师

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, 211, 902, 594	99. 7858	11, 230, 402	0. 1804	2, 102, 400	0. 0338
H 股	333, 625, 534	99. 9997	0	0. 0000	1, 000	0. 0003
普通股合计：	6, 545, 528, 128	99. 7967	11, 230, 402	0. 1712	2, 103, 400	0. 0321

8、议案名称：关于本公司申请注册发行债务融资工具的议案

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, 211, 596, 798	99. 7809	12, 223, 698	0. 1964	1, 414, 900	0. 0227
H 股	332, 166, 534	99. 5624	1, 459, 000	0. 4373	1, 000	0. 0003
普通股	6, 543, 763, 332	99. 7698	13, 682, 698	0. 2086	1, 415, 900	0. 0216

合计：						
-----	--	--	--	--	--	--

9、议案名称：关于申请核定本公司担保额度的议案

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	6, 211, 209, 598	99. 7747	12, 536, 998	0. 2014	1, 488, 800	0. 0239
H 股	332, 166, 534	99. 5624	1, 459, 000	0. 4373	1, 000	0. 0003
普通股	6, 543, 376, 132	99. 7639	13, 995, 998	0. 2134	1, 489, 800	0. 0227
合计：						

10、议案名称：关于授予公司董事会回购 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	6, 213, 190, 294	99. 8065	10, 565, 002	0. 1697	1, 480, 100	0. 0238
H 股	333, 625, 534	99. 9997	0	0. 0000	1, 000	0. 0003
普通股	6, 546, 815, 828	99. 8163	10, 565, 002	0. 1611	1, 481, 100	0. 0226

合计：						
-----	--	--	--	--	--	--

11、议案名称：关于授予公司董事会回购 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	6, 213, 216, 894	99. 8069	10, 592, 702	0. 1702	1, 425, 800	0. 0229
H 股	333, 625, 534	99. 9997	0	0. 0000	1, 000	0. 0003
普通股	6, 546, 842, 428	99. 8167	10, 592, 702	0. 1615	1, 426, 800	0. 0218
合计：						

（二） 2025 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：关于授予公司董事会回购 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	6, 213, 190, 294	99. 8065	10, 565, 002	0. 1697	1, 480, 100	0. 0238

2、议案名称：关于授予公司董事会回购 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	6, 213, 216, 894	99. 8069	10, 592, 702	0. 1702	1, 425, 800	0. 0229

（三） 2025 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于授予公司董事会回购 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	365, 670, 858	99. 9997	0	0. 0000	1, 000	0. 0003

2、议案名称：关于授予公司董事会回购 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	365,670,858	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

(四) 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 (%)
5.01	本公司 2024 年 末期利润分配 方案	88,06 5,896	86.5671	12,06 1,202	11.8559	1,604 ,300	1.5770
5.02	授权董事会决定 2025 年中期 利润分配具体 方案	89,78 9,196	88.2610	10,43 2,202	10.2547	1,510 ,000	1.4843
6	关于本公司董 事、监事 2025 年度薪酬的议 案	86,05 4,496	84.5899	14,13 4,602	13.8940	1,542 ,300	1.5161
7.01	续聘信永中和 会计师事务所 有限公司(特殊 普通合伙)为公 司 2025 年度 A 股财务报告审 计师	89,08 5,096	87.5689	10,59 7,402	10.4170	2,048 ,900	2.0141
7.02	续聘信永中和 会计师事务所 有限公司(特殊 普通合伙)为公 司 2025 年度内 部控制审计师	88,99 5,396	87.4808	10,56 9,102	10.3892	2,166 ,900	2.1300
7.03	续聘信永中和 (香港)会计师 事务所有限公 司为公司 2025 年度 H 股财务 报告审计师	88,39 8,596	86.8941	11,23 0,402	11.0393	2,102 ,400	2.0666
8	关于本公司申 请注册发行债	88,09 2,800	86.5935	12,22 3,698	12.0157	1,414 ,900	1.3908

	务融资工具的议案						
9	关于申请核定本公司担保额度的议案	87,705,600	86.2129	12,536,998	12.3236	1,488,800	1.4635
10	关于授予公司董事会回购 A 股股份一般性授权的议案	89,686,296	88.1599	10,565,002	10.3852	1,480,100	1.4549
11	关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	89,712,896	88.1860	10,592,702	10.4124	1,425,800	1.4016
1	关于授予公司董事会回购 A 股股份一般性授权的议案	89,686,296	88.1599	10,565,002	10.3852	1,480,100	1.4549
2	关于授予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	89,712,896	88.1860	10,592,702	10.4124	1,425,800	1.4016

（五） 关于议案表决的有关情况说明

2024 年年度股东大会第 8-11 项议案，2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的全部议案为特别决议案。该议案已经出席 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：

本所律师认为：中远海运发展股份有限公司 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、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
2025 年 6 月 27 日

- **上网公告文件**

经鉴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