

中远海运发展股份有限公司

2025年第二次临时股东大会



会议资料

二〇二五年十月

目 录

一、会议须知-----	2
二、会议议程-----	4
三、会议资料	
1、关于选举王坤辉先生担任本公司执行董事的议案-----	6

2025 年第二次临时股东大会 会 议 须 知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定，制订如下须知：

一、 董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、 大会设立秘书处，处理有关会务事宜。

三、 股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常程序。

四、 股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记。登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

五、 股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

六、 为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。

董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

七、 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。以现场投票表决方式进行投票表决时，每项表决应选择“赞成”、或“反对”、或“弃权”。每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。表决请在相应“□”中用“√”

填写。每张表决票必须在表决人（股东或代理人）处签名。未签名、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，所持股份数的表决结果计为“弃权”。以网络投票方式进行投票表决，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即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股东大会召开当日的9:15-15:00。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

2025 年第二次临时股东大会 会 议 议 程

1、现场会议召开时间：2025年10月10日下午13时30分。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月10日

至2025年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即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股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、会议召开地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

4、会议召集人：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会

5、会议主席：董事长张铭文先生

一、宣布会议开始。

二、宣读会议须知。

三、逐项审议各项议案。

非累积投票议案

1 关于选举王坤辉先生担任本公司执行董事的议案

四、回答股东提问。

五、宣布出席会议股东及股东代理人的人数、代表股份数,提议计票人、监票人。

六、投票表决。

七、休会,计票。

八、宣布表决情况。

九、律师宣读法律意见书。

十、宣布会议结束。

会 议 资 料

议案一 关于选举王坤辉先生担任本公司执行董事的议案

各位股东：

经公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会一致同意提名王坤辉先生为公司第七届董事会执行董事候选人，任期与公司第七届董事会一致。王坤辉先生简历后附。详见本公司于2025年9月16日通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中远海发关于提名执行董事候选人及高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案已经本公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议，请各位股东审议并表决。

中远海运发展股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日

王坤辉先生简历

王坤辉先生，50岁，现任本公司总经理。王先生于1998年7月参加工作，历任中远集装箱运输有限公司亚太贸易区副总经理，中远海运集装箱运输有限公司拉美/非洲贸易区副总经理、总经理，中远海运（南美）有限公司副总经理、党委委员，中远海运（南美）有限公司副总经理、党委委员（主持工作），中远海运（南美）有限公司董事长、党委书记等职务。王先生毕业于上海海运学院（现称上海海事大学）交通运输管理工程专业，工学学士。