

代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:2024-040
中远海运发展股份有限公司
2024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:2024年10月24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:

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东姓名(名称)	持股数量(股)	持股比例(%)
1. 上市公司董事、监事、高级管理人员	1,922	1.92%
2. 持有公司5%以上股份的股东	1,922	1.92%
3. 其他股东	1,922	1.92%
普通股股东合计	6,853,577,599	98.328
流通股合计	126,243,354	1.671
普通股股东合计	4,872,264	0.608

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)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。

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6人, 出席6人;

公司董事长、总经理张铭文先生, 非执行董事梁岩峰先生、叶承曾先生, 独立非执行董事张卫华女士, 席瑞庄先生、陈国耀先生出席本次会议。

2. 公司在任监事3人, 出席3人;

公司监事会主席叶红先生、监事朱媚女士、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、副总经理胡彦芳女士、董事会秘书蔡磊先生、总经理助理张明刚先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: 关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	347,546,714	96,8605	10,208,833
H股	283,230,106	71,0529	116,184,515
普通股合计	631,776,820	83,2333	126,433,348

2. 议案名称: 关于中远海运发展全资子公司委托中船澄西建造船舶的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,470,299,512	99,8146	10,856,633
H股	386,174,106	76,5981	115,461,515
普通股合计	6,856,473,618	98,1744	126,318,148

3. 议案名称: 关于中远海运发展与中远海运散运开展散货船租赁业务合作的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	346,034,843	96,4417	11,279,504
H股	283,230,106	71,1811	115,461,515
普通股合计	631,273,949	83,1164	127,191,019

4. 议案名称: 关于中远海运发展有限公司调整公司债券发行方案的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,467,403,493	99,7732	12,000,040
H股	378,397,978	75,3994	123,506,309
普通股合计	6,845,620,970	97,9838	136,006,349

5. 议案名称: 关于选举张雪雁女士担任公司第七届董事会非执行董事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,467,403,493	99,7730	10,058,839
H股	386,174,106	76,8093	116,184,515
普通股合计	6,845,620,970	97,9838	136,006,349

6. 议案名称: 关于选举吴大器先生担任公司第七届董事会独立非执行董事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,467,403,493	99,7730	10,058,839
H股	386,174,106	76,8093	116,184,515
普通股合计	6,845,620,970	97,9838	136,006,349

7. 议案名称: 关于选举张雪雁女士担任公司第七届监事会股东代表监事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,467,403,493	99,7730	10,058,839
H股	386,174,106	76,8093	116,184,515
普通股合计	6,845,620,970	97,9838	136,006,349

8. 议案名称: 关于选举吴大器先生担任公司第七届董事会独立非执行董事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,467,403,493	99,7730	10,058,839
H股	386,174,106	76,8093	116,184,515
普通股合计	6,845,620,970	97,9838	136,006,349

9. 议案名称: 关于选举张雪雁女士担任公司第七届监事会股东代表监事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,467,403,493	99,7730	10,058,839
H股	386,174,106	76,8093	116,184,515
普通股合计	6,845,620,970	97,9838	136,006,349

10. 议案名称: 关于选举吴大器先生担任公司第七届监事会股东代表监事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,467,403,493	99,7730	10,058,839
H股	386,174,106	76,8093	116,184,515
普通股合计	6,845,620,970	97,9838	136,006,349

11. 议案名称: 关于选举吴大器先生担任公司第七届监事会股东代表监事的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	6,467,403,493	99,7730	10,058,839
H股	386,174,106	76,8093	