

证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:2025-035

中远海运发展股份有限公司2024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。

● 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
境内上市外资股股东人数(股)	1,467
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	6,558,861,930
其中:A股股东持有表决权的股份数(股)	6,225,235,396
境外上市的外资股股东持有表决权的股份数(股)	333,626,534
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.6805
其中:A股股东持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	47.1534
境外上市的外资股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	2.5271

2025年第一次A股类别股东大会

1.出席A股类别股东会议的股东和代理人人数

2.出席A股类别股东会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股)

3.出席A股类别股东会议的H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(%)

2025年第一次H股类别股东大会

1.出席H股类别股东会议的股东和代理人人数

2.出席H股类别股东会议的H股股东所持有表决权的股份总数(股)

3.出席H股类别股东会议的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(%)

注:公司有表决权股份数总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,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,按公司章程的规定,由公司董事长、总经理张铭文先生主持,并经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。股东大会召开的召集及表决方式符合《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;

2.公司董事长、总经理张铭文先生,非执行董事梁荣峰先生、叶承智先生、张雪雁女士,独立董事陈国生先生、吴大器先生出席本次会议。

2.公司在任监事3人,出席2人;

公司监事长吴先生,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,副总经理于海女士、董事会秘书蔡福生先生出席本次会议。

(一)累积投票议案

1.议案名称:关于公司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(%)	
A股	6,213,095,394	99.8050	10,053,402	0.1615
H股	333,426,858	99.9401	198,676	0.0596
普通股	6,546,522,252	99.8119	10,252,078	0.1563

2.议案名称:关于公司2024年度监事会报告的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	6,212,780,694	99.7999	10,806,102	0.1736
H股	333,426,858	99.9401	198,676	0.0596
普通股	6,546,520,752	99.8071	11,004,778	0.1678

3.议案名称:关于公司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(%)	
A股	6,212,780,694	99.7999	10,806,102	0.1736
H股	333,426,858	99.9401	198,676	0.0596
普通股	6,546,520,752	99.8071	11,004,778	0.1678

4.议案名称:关于公司2024年度报告的议案

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(%)	
A股	6,212,780,694	99.7999	10,806,102	0.1736
H股	333,426,858	99.9401	198,676	0.0596
普通股	6,546,520,752	99.8071	11,004,778	0.1678

5.00 议案名称:关于公司2024年未定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年未定期利润分配方案

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(%)	
A股	6,212,780,694	99.7999	10,806,102	0.1736
H股	333,426,858	99.9401	198,676	0.0596
普通股	6,546,520,752	99.8071	11,004,778	0.1678

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(%)	
A股	6,212,780,694	99.7999	10,806,102	0.1736
H股	333,426,858	99.9401	198,676	0.0596
普通股	6,546,520,752	99.8071	11,004,778	0.1678

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(%)	
A股	6,209,558,494	99.7482	14,134,602	0.2271
H股	333,625,534	99.9997	0	0.0000
普通股	6,543,184,026	99.7916	12,061,202	0.1839
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(%)	
A股	6,212,598,094	99.7969	10,597,402	0.1702
H股	333,625,534	99.9997	0	0.0000
普通股	6,546,214,628	99.8072	10,597,402	0.1616

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(%)	
A股	6,212,499,394	99.7954	10,569,102	0.1698
H股	333,625,534	99.9997	0	0.0000
普通股	6,546,124,928	99.8058	10,569,102	0.1611

7.03 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

7.04 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

7.05 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

7.06 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