

证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:2025-059
中远海运发展股份有限公司
2025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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。
 重要内容提示：
 ● 本次会议是否否决议案：无
 会议召开和出席情况：
 (一) 股东大会召开的时间：2025年9月23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.出席本次会议的普通股股东人数 1,206
 其中：A股股东人数 1,205
 持有境外上市外资股股东人数(股) 1
 2.出席本次会议的普通股股东持有表决权的股份数(股) 6,616,181,673
 其中：A股股东持有表决权的股份数 6,235,164,134
 持有境外上市外资股股东持有表决权的股份数(股) 381,017,539
 3.出席本次会议的优先股股东持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的百分比 50.1315
 其中：A股股东表决权占优先股股份数的百分比 47,2445
 持有境外上市外资股股东持有表决权的股份数(股) 2,8870

(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.公司董事6人，出席6人。
 公司董事张铭文先生、非执行董事叶承智先生、张雪雁女士、独立董事邵瑞庆先生、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。
 公司监事王振永先生、职工监事赵小波先生出席本次会议。
 3.公司副总经理张明先生、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,223,533,234	99.8113	11,068,400	0.1775	562,500	0.0090
H股	379,424,276	99.5818	1,592,263	0.4179	1,000	0.0003
普通股合计：	6,602,957,510	99.8001	12,660,663	0.1914	563,500	0.0085

5.03.议案名称：回购股份的方式
 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	6,223,533,234	99.8113	11,068,400	0.1775	562,500	0.0090
H股	379,424,276	99.5818	1,592,263	0.4179	1,000	0.0003
普通股合计：	6,602,945,010	99.7999	12,688,363	0.1918	548,300	0.0085

5.04.议案名称：回购股份的实施期限
 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	6,223,537,734	99.8113	11,067,100	0.1791	599,300	0.0096
H股	379,424,276	99.5818	1,592,263	0.4179	1,000	0.0003
普通股合计：	6,602,827,010	99.7981	12,759,363	0.1929	600,300	0.0090

5.05.议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
 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	6,223,924,454	99.8197	10,616,000	0.1703	623,700	0.0100
H股	380,976,539	99.9984	40,000	0.0143	1,000	0.0003
普通股合计：	6,604,900,973	99.8895	10,656,700	0.1611	624,700	0.0192

3.议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》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	6,192,278,793	99.3122	41,686,541	0.6868	1,198,800	0.0192
普通股合计：	6,604,900,973	99.8895	10,656,700	0.1611	624,700	0.0192

5.07.议案名称：回购股份的资金来源
 审议结果：通过

5.08.议案名称：关于回购股份的实施期限
 审议结果：通过

5.09.议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》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	6,223,924,454	99.8197	10,616,000	0.1703	623,700	0.0100
H股	380,976,539	99.9984	40,000	0.0143	1,000	0.0003
普通股合计：	6,604,900,973	99.8895	10,656,700	0.1611	624,700	0.0192

5.10.议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》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	6,223,924,454	99.8197	10,616,000	0.1703	623,700	0.0100
H股	380,976,539	99.9984	40,000	0.0143	1,000	0.0003
普通股合计：	6,604,900,973	99.8895	10,656,700	0.1611	624,700	0.0192

5.11.议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》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	6,223,924,454	99.8197	10,616,000	0.1703	623,700	0.0100
H股	380,976,539	99.9984	40,000	0.0143	1,000	0.0003
普通股合计：	6,604,900,973	99.8895	10,656,700	0.1611	624,700	0.0192

5.12.议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》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(%)	

<tbl_r cells="7" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1"