

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2023-029

中远海运发展股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
大会、2023 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：2023 年 6 月 28 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：

2022 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	144
其中：A 股股东人数	142
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,774,849,359
其中：A 股股东持有股份总数	6,327,294,788
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	447,554,571

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.0092
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	46.7055
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.3037

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。

2023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	142
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）	6,327,294,788
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（%）	64.0984

注：公司A股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A股股票的股份数额。

2023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	2
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）	447,594,571
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（%）	12.1761

(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，由公司董事长刘冲先生主持，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 9 人，出席 9 人；
公司董事长刘冲先生、董事总经理张铭文先生，非执行董事黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生，独立非执行董事陆建忠先生、张卫华女士、邵瑞庆先生、陈国樑先生出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公司监事会主席叶红军先生、监事朱媚女士、职工监事赵小波先生出席本次会议。
- 3、公司总会计师林锋先生、董事会秘书蔡磊先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 2022 年年度股东大会

非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本公司二〇二二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	6,324,894,578	99.9621	2,379,810	0.0376	20,400	0.0003
H 股	443,673,527	99.1328	65,044	0.0145	3,816,000	0.8527
普通股	6,768,568,105	99.9073	2,444,854	0.0361	3,836,400	0.0566
合计：						

2、议案名称：关于本公司二〇二二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 (%)	票数	比例 (%)
A股	6,324,894,578	99.9621	2,379,810	0.0376	20,400	0.0003
H股	443,673,527	99.1328	65,044	0.0145	3,816,000	0.8527
普通股	6,768,568,105	99.9073	2,444,854	0.0361	3,836,400	0.0566
合计：						

3、议案名称：关于本公司二〇二二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	6,324,894,578	99.9621	2,379,810	0.0376	20,400	0.0003
H股	443,673,527	99.1328	65,044	0.0145	3,816,000	0.8527
普通股	6,768,568,105	99.9073	2,444,854	0.0361	3,836,400	0.0566
合计：						

4、议案名称：关于本公司二〇二二年年度报告（全文及摘要）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	6,324,894,578	99.9621	2,379,810	0.0376	20,400	0.0003
H股	443,673,527	99.1328	65,044	0.0145	3,816,000	0.8527
普通股	6,768,568,105	99.9073	2,444,854	0.0361	3,836,400	0.0566
合计：						

5、议案名称：关于本公司二〇二二年度利润分配的议案

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	6,324,894,578	99.9621	2,395,610	0.0378	4,600	0.0001
H股	447,320,527	99.9477	65,044	0.0145	169,000	0.0378
普通股	6,772,215,105	99.9611	2,460,654	0.0363	173,600	0.0026
合计：						

6、议案名称：关于本公司董事、监事二〇二三年度薪酬的议案

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	6,324,892,678	99.9620	2,395,610	0.0379	6,500	0.0001
H股	447,320,504	99.9477	65,067	0.0145	169,000	0.0378
普通股	6,772,213,182	99.9611	2,460,677	0.0363	175,500	0.0026
合计：						

7.00 关于续聘公司二〇二三年度 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 2023 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	6,324,898,578	99.9621	2,379,810	0.0376	16,400	0.0003

H 股	447,320,527	99.9477	65,044	0.0145	169,000	0.0378
普通股	6,772,219,105	99.9612	2,444,854	0.0361	185,400	0.0027
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	6,324,898,578	99.9621	2,379,810	0.0376	16,400	0.0003
H 股	447,320,527	99.9477	65,044	0.0145	169,000	0.0378
普通股	6,772,219,105	99.9612	2,444,854	0.0361	185,400	0.0027
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 2023 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	6,324,898,578	99.9621	2,379,810	0.0376	16,400	0.0003
H 股	447,320,527	99.9477	65,044	0.0145	169,000	0.0378
普通股	6,772,219,105	99.9612	2,444,854	0.0361	185,400	0.0027
合计:						

8、议案名称：关于本公司及全资子公司二〇二三年度提供担保额度的议案

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	6,320,961,835	99.8999	6,316,551	0.0998	16,402	0.0003
H 股	428,109,185	95.6552	19,276,385	4.3070	169,000	0.0378
普通股	6,749,071,020	99.6195	25,592,936	0.3778	185,402	0.0027
合计:						

9、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	6,324,681,378	99.9587	2,597,010	0.0410	16,400	0.0003
H 股	447,320,527	99.9477	65,044	0.0145	169,000	0.0378
普通股	6,772,001,905	99.9580	2,662,054	0.0393	185,400	0.0027
合计:						

(二) 2023 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 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	6,324,681,278	99.9587	2,597,010	0.0410	16,500	0.0003

(三) 2023 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 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	447,360,527	99.9477	65,044	0.0145	169,000	0.0378
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

(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 (%)
1	关于公司二〇二〇年度董事会报告的议案	201,390,580	98.8222	2,379,810	1.1678	20,400	0.0100
2	关于公司二〇二〇年度监事会报告的议案	201,390,580	98.8222	2,379,810	1.1678	20,400	0.0100
3	关于公司二〇二〇年度财务报告的议案	201,390,580	98.8222	2,379,810	1.1678	20,400	0.0100
4	关于公司二〇二〇	201,390,580	98.8222	2,379,810	1.1678	20,400	0.0100

	年度 报告 (全文 及摘要) 的议案						
5	关于公 司二〇 二二年 利润分 配议案	201,390,580	98.8222	2,395,610	1.1755	4,600	0.0023
6	关于公 司董事 、监事 二〇二 二年薪 酬议案	201,388,680	98.8213	2,395,610	1.1755	6,500	0.0032
7.01	续聘永 信和中 会计师 事务所 有限公司 (特殊 普通合伙 公司) 2023 年度A 股财务	201,394,580	98.8242	2,379,810	1.1678	16,400	0.0080

	告 审 计 师						
7.02	续聘永 信和计 师事务 有限公 司（特 殊通伙 ）公 司内 控审 计 师	201,394,580	98.8242	2,379,810	1.1678	16,400	0.0080
7.03	续聘永 信和香 （港） 会师 事务有 限公 司为 司 2023 年度H 股财 务报 告审 计 师	201,394,580	98.8242	2,379,810	1.1678	16,400	0.0080
8	关于公 司及资 子公 司二 〇二 三 年	197,457,837	96.8924	6,316,551	3.0995	16,402	0.0081

	度 提 供 担 保 额 的 议 案						
9	关 于 授 予 公 司 董 事 会 回 购 H 股 股 份 一 般 性 授 权 的 议 案	201,177,380	98.7176	2,597,010	1.2744	16,400	0.0080

（五）关于议案表决的有关情况说明

2022 年年度股东大会第 8-9 项议案，2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 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 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 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：冯璐、孔德洲

2、 律师见证结论意见：

中远海运发展股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及第一次 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
2023年6月28日

- **上网公告文件**

经见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