

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2022-044

中远海运发展股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601866	中远海发	2022/6/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国海运集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 6 月 10 日公告了股东大会召开通知，直接持有 34.06% 股份的股东中国海运集团有限公司，在 2022 年 6 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

经中国海运集团有限公司和中国远洋海运集团有限公司推荐，经公司提名委员会审核，公司拟选举张铭文先生担任公司执行董事，张铭文先生的董事任期自股东大会审议通过之日起生效至第六届董事会任期届满。

张铭文先生的简历请见附件。

该项议案已经公司第六届董事会提名委员会及第六届董事会第五十八次会议审议通过。

附件：张铭文先生简历

张铭文先生，1978年生，具有二十多年航运经验，在财务和资金管理、航运金融、资本运作等方面具有丰富的经验。张先生历任中国海运(集团)总公司计划财务部资金处副主任科员、副处长，计划财务部总经理助理，财务金融部总经理助理，中海集装箱运输有限公司副总会计师、总会计师，中远海运发展股份有限公司总会计师，中远海运控股股份有限公司总会计师，东方海外(国际)有限公司首席财务官，东方海外货柜航运有限公司董事、首席财务官、执行委员会委员等职。张先生先后毕业于上海财经大学金融学院投资经济专业和上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理专业，取得经济学学士和工商管理硕士学位，是特许金融分析师(CFA)，高级会计师。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 6 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月30日 13点30分

召开地点：上海浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店

(二) 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 2022 年 6 月 30 日

至 2022 年 6 月 30 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于本公司二〇二一年度董事会报告的议案	√
2	关于本公司二〇二一年度监事会报告的议案	√
3	关于本公司二〇二一年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于本公司二〇二一年度财务报告的议案	√
5	关于本公司二〇二一年年度报告(全文及摘要)的议案	√
6	关于本公司二〇二一年度利润分配的议案	√
7	关于本公司董事、监事二〇二二年度薪酬的议案	√
8.00	关于聘任公司二〇二二年度境内外审计师、内控审计师的议案	√
8.01	续聘信永中和为本公司二〇二二年度境内审计师	√
8.02	续聘信永中和为本公司二〇二二年度内控审计师	√
8.03	改聘信永中和为本公司二〇二二年度境外审计师	√
9	关于中远海运发展转让中远海运财务 10%股权的议案	√
10	关于中远海运发展对中远海运财务公司增资的议案	√
11	关于本公司及控股子公司二〇二二年度提供担保额度的议案	√

12	关于选举张铭文先生担任公司第六届董事会执行董事的议案	√
----	----------------------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2021 年度股东大会议案第 1 项、第 3-7 项已经公司 2022 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第五十一次会议审议通过，议案第 2 项已经公司 2022 年 3 月 30 日召开的第六届监事会第二十次会议审议通过，2021 年度股东大会议案第 8 项已经公司 2022 年 5 月 25 日召开的第六届董事会第五十五次会议审议通过，2021 年度股东大会议案第 9-11 项已经公司 2022 年 5 月 19 日召开的第六届董事会第五十四次会议审议通过，2021 年度股东大会议案第 12 项已经公司 2022 年 6 月 16 日召开的第六届董事会第五十八次会议审议通过，具体决议内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和本公司网站 (development.coscoshipping.com) 的公告。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 另行刊载的《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：第 11 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1-12 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10。

应回避表决的关联股东名称：中国远洋海运集团有限公司、中国海运集团有限公司、中远海运投资控股有限公司及其关联人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
2022 年 6 月 20 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

中远海运发展股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本公司二〇二一年度董 事会报告的议案			
2	关于本公司二〇二一年度监 事会报告的议案			
3	关于本公司二〇二一年度独 立董事述职报告的议案			
4	关于本公司二〇二一年度财 务报告的议案			
5	关于本公司二〇二一年年度 报告（全文及摘要）的议案			
6	关于本公司二〇二一年度利 润分配的议案			
7	关于本公司董事、监事二〇 二二年度薪酬的议案			
8.00	关于聘任公司二〇二二年度 境内外审计师、内控审计师 的议案			

8.01	续聘信永中和为本公司二〇二二年度境内审计师			
8.02	续聘信永中和为本公司二〇二二年度内控审计师			
8.03	改聘信永中和为本公司二〇二二年度境外审计师			
9	关于中远海运发展转让中远海运财务 10%股权的议案			
10	关于中远海运发展对中远海运财务公司增资的议案			
11	关于本公司及控股子公司二〇二二年度提供担保额度的议案			
12	关于选举张铭文先生担任公司第六届董事会执行董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。