

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2022-073

## 中远海运发展股份有限公司

# 2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会、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：2022年12月19日

(二) 股东大会召开的地点：本次股东大会以网络视频会议形式召开

(三) 出席会议的普通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	45
其中：A股股东人数	43
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）	6,892,972,835
其中：A股股东持有股份总数	6,369,379,583
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	523,593,252
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	50.9556

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.0850
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.8706

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。

#### 2022 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	43
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）	6,369,379,583
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（%）	64.6545

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。

#### 2022 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）	523,609,252
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（%）	14.2440

(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。

2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、第一次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，鉴于疫情尚未结束，为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，本次股东大会以网络视频线上会议方式召开。本次股东大会由公司董事长刘冲先生主持。本次股东大会采用股东委托现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的

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 5 人，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、独立董事蔡洪平先生、邵瑞庆先生出席了本次股东大会；公司非执行董事梁岩峰先生、叶承智先生、独立董事陆建忠先生、张卫华女士因另有工作安排未参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事朱媚女士、赵小波先生出席了本次股东大会；公司监事会主席叶红军先生因另有工作安排未参加本次股东大会；
- 3、公司副总经理明东先生、总会计师林锋先生出席了本次股东大会；
- 4、董事会秘书蔡磊先生出席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### 2022 年第一次临时股东大会

#### (一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于批准公司与中国远洋海运集团有限公司 2023-2025 年度日常关联交易协议及交易年度限额的议案

1.01 议案名称：提供经营租赁服务

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	245,239,885	99.7415	590,500	0.2402	45,200	0.0183
H 股	422,609,208	99.9905	40,044	0.0095	0	0.0000
普通股合	667,849,093	99.8989	630,544	0.0943	45,200	0.0068

计:						
----	--	--	--	--	--	--

1.02 议案名称：提供融资租赁服务

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	245,275,185	99.7558	555,200	0.2258	45,200	0.0184
H 股	422,609,208	99.9905	40,044	0.0095	0	0.0000
普通股合 计:	667,884,393	99.9042	595,244	0.0890	45,200	0.0068

1.03 议案名称：提供保险经纪服务

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	245,234,885	99.7394	595,500	0.2422	45,200	0.0184
H 股	407,718,208	99.9902	40,044	0.0098	0	0.0000
普通股合	652,953,093	99.8959	635,544	0.0972	45,200	0.0069

计:						
----	--	--	--	--	--	--

1.04 议案名称：接受船舶服务

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	245,280,185	99.7578	550,200	0.2238	45,200	0.0184
H 股	422,609,208	99.9905	40,044	0.0095	0	0.0000
普通股合 计:	667,889,393	99.9049	590,244	0.0883	45,200	0.0068

1.05 议案名称：提供及接受集装箱服务

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	245,239,885	99.7415	590,500	0.2402	45,200	0.0183
H 股	422,609,208	99.9905	40,044	0.0095	0	0.0000
普通股合	667,849,093	99.8989	630,544	0.0943	45,200	0.0068

计:						
----	--	--	--	--	--	--

1.06 议案名称：接受综合服务

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	245,275,185	99.7558	555,200	0.2258	45,200	0.0184
H 股	422,609,208	99.9905	40,044	0.0095	0	0.0000
普通股合 计:	667,884,393	99.9042	595,244	0.0890	45,200	0.0068

1.07 议案名称：接受物业租赁服务

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	245,234,885	99.7394	555,200	0.2258	85,500	0.0348
H 股	422,609,208	99.9905	40,044	0.0095	0	0.0000
普通股合	667,844,093	99.8982	595,244	0.0890	85,500	0.0128

计：						
----	--	--	--	--	--	--

**1.08 议案名称：接受商标使用许可**

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	245,275,185	99.7558	555,200	0.2258	45,200	0.0184
H 股	422,609,208	99.9905	40,044	0.0095	0	0.0000
普通股合 计：	667,884,393	99.9042	595,244	0.0890	45,200	0.0068

**2、议案名称：关于批准与中远海运集团财务有限责任公司 2023-2025 年度《金融服务总协议》及交易年度限额的议案**

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	238,936,668	97.1779	6,893,717	2.8037	45,200	0.0184
H 股	376,164,945	93.7837	24,933,307	6.2163	0	0.0000

普通股合 计:	615,101,613	95.0736	31,827,024	4.9194	45,200	0.0070
------------	-------------	---------	------------	--------	--------	--------

3.00 议案名称：关于修订《中远海运发展股份有限公司章程》及相关议事规则的议案

3.01 议案名称：关于修订《中远海运发展股份有限公司章程》

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	6,309,096,417	99.0535	51,226,066	0.8043	9,057,100	0.1422
H 股	205,535,796	39.2815	317,389,456	60.6587	313,000	0.0598
普通股合 计:	6,514,632,213	94.5161	368,615,522	5.3480	9,370,100	0.1359

3.02 议案名称：修订《中远海运发展股份有限公司股东大会议事规则》

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	6,368,743,883	99.9900	590,500	0.0093	45,200	0.0007
H 股	523,553,208	99.9924	40,044	0.0076	0	0.0000
普通股合 计:	6,892,297,091	99.9902	630,544	0.0091	45,200	0.0007

**3.03 议案名称：修订《中远海运发展股份有限公司董事会议事规则》**

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	6,309,096,417	99.0535	51,226,066	0.8043	9,057,100	0.1422
H 股	205,890,796	39.3227	317,389,456	60.6176	313,000	0.0597
普通 股合 计:	6,514,987,213	94.5164	368,615,522	5.3477	9,370,100	0.1359

**3.04 议案名称：修订《中远海运发展股份有限公司监事会议事规则》**

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	6,368,743,883	99.9900	590,500	0.0093	45,200	0.0007
H 股	523,553,208	99.9924	40,044	0.0076	0	0.0000
普通股合 计:	6,892,297,091	99.9902	630,544	0.0091	45,200	0.0007

4、议案名称：关于修订《中远海运发展股份有限公司独立非执行董事工作制度》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	6,368,738,883	99.9899	595,500	0.0093	45,200	0.0008
H 股	523,553,208	99.9924	40,044	0.0076	0	0.0000
普通股合 计:	6,892,292,091	99.9901	635,544	0.0092	45,200	0.0007

5、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	6,368,959,483	99.9934	374,900	0.0059	45,200	0.0007
H 股	523,553,208	99.9924	40,044	0.0076	0	0.0000
普通股合 计:	6,892,512,691	99.9933	414,944	0.0060	45,200	0.0007

### 2022 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	6,368,959,483	99.9934	374,900	0.0059	45,200	0.0007

### 2022 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	523, 569, 208	99. 9924	40, 044	0. 0076	0	0. 0000
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---------

(二) 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. 00	关于批准公司与国远海运集团有限公司 2023-2025 年度日常关联交易协议及交易额度的议案	-	-	-	-	-	-
1. 01	提供经营租赁服务	245, 239, 885	99. 7415	590, 500	0. 2402	45, 200	0. 0183
1. 02	提供融资租赁服务	245, 275, 185	99. 7558	555, 200	0. 2258	45, 200	0. 0184
1. 03	提供保险经纪服务	245, 234, 885	99. 7394	595, 500	0. 2422	45, 200	0. 0184

1.04	接受船舶服务	245,280,185	99.7578	550,200	0.2238	45,200	0.0184
1.05	提供接受集装箱服务	245,239,885	99.7415	590,500	0.2402	45,200	0.0183
1.06	接受综合服务	245,275,185	99.7558	555,200	0.2258	45,200	0.0184
1.07	接受物业租赁服务	245,234,885	99.7394	555,200	0.2258	85,500	0.0348
1.08	接受商标使用许可	245,275,185	99.7558	555,200	0.2258	45,200	0.0184
2	关于批准与中海集运团财务有限责任公司2023-2025年度《金融服务总协议》及交易年限的议案	238,936,668	97.1779	6,893,717	2.8037	45,200	0.0184
3.00	关于修订《中	-	-	-	-	-	-

	远海发展股份有限公司《章程》及相关议事规则的议案						
3.01	修订《远海发展股份有限公司章程》	185,592,419	75.4822	51,226,066	20.8341	9,057,100	3.6837
3.02	修订《远海发展股份有限公司股东大会事规则》	245,239,885	99.7415	590,500	0.2402	45,200	0.0183
3.03	修订《远海发展股份有限公司董事会事规则》	185,592,419	75.4822	51,226,066	20.8341	9,057,100	3.6837

3.04	修订《中海远运发展股份有限公司监事会事规则》	245,239,885	99.7415	590,500	0.2402	45,200	0.0183
4	关于修订《中海远运发展股份有限公司独立董事非执行董事工作制度》的议案	245,234,885	99.7394	595,500	0.2422	45,200	0.0184
5	关于授予公司董事回购H股股份一般授权的议案	245,455,485	99.8291	374,900	0.1525	45,200	0.0184

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2022年第一次临时股东大会第3项议案及第5项议案，2022年第一次A股类

别股东大会及 2022 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 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 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。

2、2022 年第一次临时股东大会议案 1 和议案 2 为关联交易议案，中国海运集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中远海运投资控股有限公司及关联人均按规定回避表决。

### 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：耿晨、冯璐

2、律师见证结论意见：

中远海运发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 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  
2022 年 12 月 19 日

#### ● 上网公告文件

经鉴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