

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2025-075

中远海运发展股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：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、出席会议的股东和代理人人数	1,172
其中：A 股股东人数	1,171
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,600,751,069
其中：A 股股东持有股份总数	6,221,479,892
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	379,271,177
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.0696

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	47.1927
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.8769

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东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，股东会主持情况等。

本次股东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会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

公司董事长张铭文先生，执行董事王坤辉先生、非执行董事叶承智先生、张雪雁女士，独立非执行董事邵瑞庆先生、陈国樑先生、吴大器先生出席本次会议。

2、公司副总经理张明明先生、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	88,756,975	90.5906	8,886,619	9.0702	332,300	0.3392
H 股	278,286,177	99.9853	40,000	0.0144	1,000	0.0003
普通股合计:	367,043,152	97.5392	8,926,619	2.3722	333,300	0.0886

2.00 关于公司与中国远洋海运集团有限公司签署 2026-2028 年度日常关联交易协议及核定交易年度限额的议案

2.01 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	87,979,975	89.7976	9,672,919	9.8728	323,000	0.3296
H 股	278,286,177	99.9853	40,000	0.0144	1,000	0.0003
普通股合计:	366,266,152	97.3328	9,712,919	2.5811	324,000	0.0861

2.02 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	87,815,075	89.6293	9,815,419	10.0182	345,400	0.3525
H股	278,286,177	99.9853	40,000	0.0144	1,000	0.0003
普通股合计：	366,101,252	97.2889	9,855,419	2.6190	346,400	0.0921

2.03 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	88,015,375	89.8337	9,632,219	9.8312	328,300	0.3351
H股	278,286,177	99.9853	40,000	0.0144	1,000	0.0003
普通股合计：	366,301,552	97.3422	9,672,219	2.5703	329,300	0.0875

2.04 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	87,961,375	89.7786	9,630,919	9.8299	383,600	0.3915

H股	278,286,177	99.9853	40,000	0.0144	1,000	0.0003
普通股合计:	366,247,552	97.3278	9,670,919	2.5700	384,600	0.1022

2.05 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	87,902,175	89.7182	9,729,019	9.9300	344,700	0.3518
H股	278,286,177	99.9853	40,000	0.0144	1,000	0.0003
普通股合计:	366,188,352	97.3121	9,769,019	2.5961	345,700	0.0918

2.06 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	87,919,975	89.7363	9,662,519	9.8621	393,400	0.4016
H股	278,286,177	99.9853	40,000	0.0144	1,000	0.0003
普通股合计:	366,206,152	97.3168	9,702,519	2.5784	394,400	0.1048

2.07 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	87,706,875	89.5188	9,819,819	10.0227	449,200	0.4585
H 股	278,286,177	99.9853	40,000	0.0144	1,000	0.0003
普通股合计：	365,993,052	97.2602	9,859,819	2.6202	450,200	0.1196

2.08 议案名称：提供管理服务

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	87,852,675	89.6676	9,702,219	9.9027	421,000	0.4297
H 股	278,286,177	99.9853	40,000	0.0144	1,000	0.0003
普通股合计：	366,138,852	97.2989	9,742,219	2.5889	422,000	0.1122

3、议案名称：关于公司与中远海运集团财务有限责任公司签署 2026-2028 年度《金融财务服务协议》及核定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	85,173,975	86.9336	12,362,319	12.6177	439,600	0.4487
H 股	273,403,001	98.2308	4,923,176	1.7688	1,000	0.0004
普通股合计：	358,576,976	95.2894	17,285,495	4.5935	440,600	0.1171

4、议案名称：关于选举郑晓哲先生担任本公司非执行董事的议案

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	6,209,342,073	99.8049	11,168,619	0.1795	969,200	0.0156
H 股	371,901,045	98.0568	7,369,132	1.9430	1,000	0.0002
普通股合计：	6,581,243,118	99.7045	18,537,751	0.2808	970,200	0.0147

(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	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	88,756,975	90.5906	8,886,619	9.0702	332,300	0.3392
2.0 1	提供经营租赁服务	87,979,975	89.7976	9,672,919	9.8728	323,000	0.3296
2.0 2	提供融资租赁服务	87,815,075	89.6293	9,815,419	10.0182	345,400	0.3525
2.0 3	接受船舶服务	88,015,375	89.8337	9,632,219	9.8312	328,300	0.3351
2.0 4	提供及接受集装箱服务	87,961,375	89.7786	9,630,919	9.8299	383,600	0.3915
2.0 5	接受综合服务	87,902,175	89.7182	9,729,019	9.9300	344,700	0.3518
2.0 6	接受物业租赁服务	87,919,975	89.7363	9,662,519	9.8621	393,400	0.4016
2.0 7	接受商标使用许可	87,706,875	89.5188	9,819,819	10.0227	449,200	0.4585
2.0 8	提供管理服务	87,852,675	89.6676	9,702,219	9.9027	421,000	0.4297
3	关于公司与中远海运集团财务有限责任公司签署2026-2028年度《金融财务服务协议》	85,173,975	86.9336	12,362,319	12.6177	439,600	0.4487

	及核定交易年度限额的议案						
4	关于选举郑晓哲先生担任本公司非执行董事的议案	85, 838, 075	87. 6114	11, 168, 619	11. 399 4	969, 200	0. 9892

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2025年第三次临时股东会议案1、议案2和议案3为关联交易议案，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均按规定回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东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：

本所律师认为：中远海运发展股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、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
2025年12月15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会决议