

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2026-021

中远海运特种运输股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月15日
- (二) 股东会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室
- (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	521
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,684,664,205
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（%）	61.3962

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，张炜董事长主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运特种运输股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席7人；马向辉董事因工作原因未出席会议。
- 2、董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	1,682,880,637	99.8941	1,472,008	0.0873	311,560	0.0186

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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	1,682,887,137	99.8945	1,450,808	0.0861	326,260	0.0194

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	1,683,593,137	99.9364	945,808	0.0561	125,260	0.0075

4、议案名称：关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的议案

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	1,682,738,137	99.8856	1,660,608	0.0985	265,460	0.0159

5、议案名称：关于公司 2026 年度融资性对外担保额度的议案

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	1,660,724,832	98.5789	23,694,613	1.4064	244,760	0.0147

6、议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

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	1,682,775,837	99.8879	1,666,208	0.0989	222,160	0.0132

7、议案名称：关于制定公司《董事薪酬管理制度》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	1,680,309,724	99.7415	4,124,221	0.2448	230,260	0.0137

8、 议案名称：关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案

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	1,680,301,424	99.7410	4,146,021	0.2461	216,760	0.0129

9、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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	1,680,609,924	99.7593	3,818,821	0.2266	235,460	0.0141

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,594,696,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

1%-5% 普通股股东							
持股 1%以下普通股股东	88,896,317	98.8094	945,808	1.0512	125,260	0.1394	
其中：市值 50 万以下普通股股东	23,531,798	98.1392	320,901	1.3383	125,260	0.5225	
市值 50 万以上普通股股东	65,364,519	99.0530	624,907	0.9470	0	0.0000	

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	88,896,317	98.8094	945,808	1.0512	125,260	0.1394
4	关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的议案	88,041,317	97.8591	1,660,608	1.8457	265,460	0.2952
5	关于公司 2026 年度融资性对外担保额度的议案	66,028,012	73.3910	23,694,613	26.3368	244,760	0.2722
6	关于申请注册发行中期票据的议案	88,079,017	97.9010	1,666,208	1.8520	222,160	0.2470
8	关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案	85,604,604	95.1507	4,146,021	4.6083	216,760	0.2410

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李峰、黄思哲

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定；本次股东会召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2026年6月16日