

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中遠海運控股股份有限公司
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1919)

公告

- (1)股東週年大會及類別股東大會通過決議案**
(2)派付二零二四年末期股息
及
(3)委任執行董事及副董事長

股東週年大會及類別股東大會結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年五月二十八日舉行的股東週年大會及類別股東大會上提呈的決議案已以投票表決方式獲正式通過。

派付二零二四年末期股息

董事會欣然宣佈，建議派發每股股份人民幣1.03元（含適用稅項）的末期股息（「二零二四年末期股息」）已獲股東於股東週年大會上批准。

委任執行董事及副董事長

董事會欣然宣佈，張峰先生及徐飛攀先生自股東週年大會結束後獲委任為執行董事。獲委任為執行董事後，張峰先生亦擔任本公司第七屆董事會副董事長。

茲提述(i)中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年五月八日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)；(ii)本公司日期為二零二五年五月八日的H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告(「H股類別股東大會通告」)；及(iii)本公司日期為二零二五年五月八日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)本公司二零二四年末期利潤分配方案、建議授權董事會決定二零二五年中期利潤分配具體方案、二零二五年至二零二七年股東分紅回報規劃、建議提供擔保授權、建議聘任境外核數師及境內核數師、建議授予回購A股的一般授權、建議授予回購H股的一般授權、建議減少公司註冊資本、建議取消監事會並修訂公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則、須予披露交易及關連交易及建議選舉執行董事。除另有定義者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會及類別股東大會結果

股東週年大會已於二零二五年五月二十八日(星期三)下午兩時半假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及中國上海東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳舉行。A股類別股東大會緊隨股東週年大會後於同日及相同地址舉行，而H股類別股東大會亦緊隨A股類別股東大會後於同日及相同地址舉行。根據香港上市規則規定，表決須以投票方式進行。股東週年大會及類別股東大會由本公司董事兼總經理陶衛東先生現場主持。董事萬敏先生、陶衛東先生、朱濤先生、余德先生、馬時亨教授、沈抖先生及奚治月女士已出席股東週年大會及類別股東大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為15,633,889,999股，包括12,662,070,499股A股及2,971,819,500股H股(其中52,417,606股A股及71,236,500股H股在截至股東週年大會暫停辦理本公司H股過戶登記前的最後過戶日(即二零二五年五月二十二日)已被本公司回購，但尚未被註銷)。截至股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股(包括任何於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份)。上述本公司已回購但尚未註銷的52,417,606股A股及71,236,500股H股不計入賦予持有人權利出席股東週年大會及類別股東大會並於會上就決議案投票的股份數目，且並無就該等股份行使投票權。

中遠海運及其聯繫人(為本公司的關連人士(定義見上市規則)並於該造船交易中擁有重大權益)控制或有權控制本公司6,629,619,897股A股及380,000,000股H股的投票權，佔本公司於股東週年大會日期的全部已發行股本(不包括上述已回購但尚未註銷的52,417,606股A股及71,236,500股H股)的約45.1935%。根據上市規則，彼等須及已於股東週年大會上就批准該造船交易的決議案(第12項決議案)放棄投票。

因此，就股東週年大會而言，(i)賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就第12項決議案表決贊成或反對的股份總數為8,500,615,996股（不包括上述已回購但尚未註銷的52,417,606股A股及71,236,500股H股），佔本公司於股東週年大會日期的已發行股本總數約54.3730%；及(ii)賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就第1至第11項各項決議案表決贊成或反對的股份總數為15,510,235,893股（不包括上述已回購但尚未註銷的52,417,606股A股及71,236,500股H股），佔本公司於股東週年大會日期的已發行股本總數約99.2091%。就第13.1項及13.2項決議案而言，本公司已採用累積投票方式進行投票，而賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就第13.1項及13.2項決議案進行表決的股份總數為15,510,235,893股（不包括上述已回購但尚未註銷的52,417,606股A股及71,236,500股H股），佔本公司於股東週年大會日期的已發行股本總數約99.2091%。

賦予A股股東權利出席A股類別股東大會並於會上就提呈的決議案表決贊成或反對的股份總數為12,609,652,893股A股（不包括上述已回購但尚未註銷的52,417,606股A股），佔本公司於A股類別股東大會日期的已發行股本總數約80.6559%。

賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上就提呈的決議案表決贊成或反對的股份總數為2,900,583,000股H股（不包括上述已回購但尚未註銷的71,236,500股H股），佔本公司於H股類別股東大會日期的已發行股本總數約18.5532%。

除上文所披露者外，於股東週年大會日期，(i)概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及類別股東大會並根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成於股東週年大會及類別股東大會上提呈的決議案；(ii)概無股東根據上市規則須於股東週年大會及類別股東大會上放棄投票；及(iii)概無股東於通函表示於股東週年大會及類別股東大會投票反對任何決議案或放棄投票的意向。

(i)出席股東週年大會的股東及其獲授權的受委任代表持有合共9,549,141,529股股份，佔有表決權股份總數約61.5667%；(ii)出席A股類別股東大會的股東及其獲授權的受委任代表持有合共8,577,270,996股A股股份，佔有表決權A股股份總數約68.0215%；及(iii)出席H股類別股東大會的股東及其獲授權的受委任代表持有合共971,592,801股H股股份，佔有表決權H股股份總數約33.4965%。股東週年大會及類別股東大會均根據中國公司法及公司章程的規定舉行。

1. 股東週年大會結果

於股東週年大會進行的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的董事會報告。	9,519,599,229 (99.6906%)	23,359,215 (0.2446%)	6,183,085 (0.0648%)
2.	審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的監事會報告。	9,521,614,047 (99.7117%)	21,148,797 (0.2215%)	6,378,685 (0.0668%)
3.	審議及批准本公司分別根據企業會計準則及香港財務報告準則編製的截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告。	9,511,356,197 (99.6043%)	31,307,017 (0.3279%)	6,478,315 (0.0678%)
4.	審議及批准本公司建議的二零二四年末期利潤分配方案及授權董事會決定二零二五年中期利潤分配具體方案：			
4.1.	審議及批准本公司建議的二零二四年末期利潤分配方案及建議派付末期股息每股人民幣1.03元(含適用稅項)。	9,545,963,274 (99.9667%)	2,468,177 (0.0258%)	710,078 (0.0075%)
4.2.	審議及批准本公司建議的授權董事會決定二零二五年中期利潤分配具體方案。	9,542,600,934 (99.9315%)	2,738,567 (0.0287%)	3,802,028 (0.0398%)
特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准本公司二零二五年至二零二七年股東分紅回報規劃。	9,527,559,254 (99.7740%)	20,282,787 (0.2124%)	1,299,488 (0.0136%)

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准本集團於自股東週年大會之日起至截至二零二五年十二月三十一日止年度股東週年大會之日止期間，提供不超過43.55億美元(或其他等值貨幣，約合人民幣312.46億元)對外擔保的擔保授權。	9,522,612,469 (99.7222%)	19,982,157 (0.2093%)	6,546,903 (0.0685%)
7.	審議及批准(i)建議聘任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司的境外核數師(「二零二五年度境外核數師」)及信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司的境內核數師(「二零二五年度境內核數師」)，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止；及(ii)本公司應向信永中和(香港)會計師事務所有限公司支付的二零二五年度境外核數師審閱／審計費用為人民幣780.30萬元(含稅)及應向信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)支付的二零二五年度境內核數師審閱／審計費用為人民幣1,270.00萬元(含稅)。	9,515,408,957 (99.6467%)	28,626,356 (0.2998%)	5,106,216 (0.0535%)
特別決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准授予董事會回購A股的一般授權。	9,540,612,581 (99.9107%)	4,597,170 (0.0481%)	3,931,778 (0.0412%)
9.	審議及批准授予董事會回購H股的一般授權。	9,539,393,641 (99.8979%)	5,579,770 (0.0584%)	4,168,118 (0.0437%)
10.	審議及批准減少公司註冊資本。	9,540,729,329 (99.9119%)	2,981,562 (0.0312%)	5,430,638 (0.0569%)
11.	審議及批准取消監事會並修訂公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則。	9,049,764,552 (94.7705%)	492,146,420 (5.1538%)	7,230,557 (0.0757%)

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准造船合約項下的須予披露交易及關連交易。	2,518,735,072 (99.1815%)	15,768,027 (0.6209%)	5,018,533 (0.1976%)
13.	審議及批准選舉：	以累計投票方式 ^(附註)		
	13.1. 張峰先生為本公司第七屆董事會執行董事。	9,400,331,454 (98.4416%)		
	13.2. 徐飛攀先生為本公司第七屆董事會執行董事。	9,412,688,110 (98.5710%)		

附註：就第13.1項及13.2項決議案而言，本公司已採用累積投票方式進行投票並統計表決結果。候選人所獲得的贊成票數超過出席股東週年大會的所代表有表決權的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一者為當選董事。

由於股東週年大會上有50%以上的票數贊成會上所提呈的第1至第4項、第6至第7項及第12至第13項決議案，故此，該等決議案作為本公司的普通決議案已獲正式通過。由於股東週年大會上有三分之二以上的票數贊成會上所提呈的第5項及第8至第11項決議案，故此，該等決議案作為本公司的特別決議案已獲正式通過。有關上述決議案的詳情，股東可參閱通函及股東週年大會通告。

減少註冊資本及公司章程的修訂還需於有關市場主體登記機關登記後方可生效。同時，本公司董事會已通過修訂《董事會審計委員會議事規則》、《董事會提名委員會工作細則》、《董事會薪酬委員會工作細則》、《董事會風險控制委員會議事規則》若干條文(統稱「**董事會專門委員會制度**」)。有關詳情請參見本公司日期為二零二五年四月二十九日的公告。經修訂的公司章程附件及董事會專門委員會制度將與經修訂的公司章程同步生效。

2. A股類別股東大會結果

於A股類別股東大會進行的投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准授予董事會回購A股的一般授權。	8,570,744,165 (99.9239%)	2,762,827 (0.0322%)	3,764,004 (0.0439%)
2.	審議及批准授予董事會回購H股的一般授權。	8,569,525,225 (99.9097%)	3,745,427 (0.0437%)	4,000,344 (0.0466%)

由於A股類別股東大會上三分之二以上的票數贊成上述決議案，故此，該等決議案作為本公司的特別決議案已獲正式通過。

3. H股類別股東大會結果

於H股類別股東大會進行的投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准授予董事會回購A股的一般授權。	969,590,518 (99.7939%)	1,836,949 (0.1891%)	165,334 (0.0170%)
2.	審議及批准授予董事會回購H股的一般授權。	969,593,118 (99.7942%)	1,834,349 (0.1888%)	165,334 (0.0170%)

由於H股類別股東大會上三分之二以上的票數贊成上述決議案，故此，該等決議案作為本公司的特別決議案已獲正式通過。有關上述決議案的詳情，股東可參閱通函及H股類別股東大會通告。

香港中央證券登記有限公司為股東週年大會及H股類別股東大會的H股點票監票人。股東週年大會及類別股東大會的過程由通商律師事務所見證，並出具法律意見書確認股東週年大會及類別股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、會議的表決程序、表決結果合法、有效，符合相關法律法規和公司章程的規定。

派付二零二四年末期股息

董事會欣然宣佈，建議派付每股股份人民幣1.03元(含適用稅項)的二零二四年末期股息已獲股東於股東週年大會上批准。

二零二四年末期股息將以人民幣支付予通過滬港通或深港通投資H股的A股股東及境內投資者及以港元支付予H股股東。將以港元分派及支付予H股股東的二零二四年末期股息實際金額將按照二零二四年末期股息宣佈(即股東週年大會日期)前一週期間中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率中間價的平均值人民幣1元兌1.08928港元計算。因此，每股H股的應付二零二四年末期股息金額為1.121958港元(含稅)。於二零二五年六月三日名列本公司股東名冊的H股股東，將有權收取二零二四年末期股息，預期除息日將為二零二五年五月三十日，而有關H股的二零二四年末期股息將於二零二五年六月二十七日分派及支付。截至本公告日期，本公司已回購但尚未註銷52,417,606股A股及71,236,500股H股。本公司已回購但尚未註銷的A股及H股將不會收取二零二四年末期股息。

於二零二五年六月二十七日，本公司在香港的收款代理將支付末期股息（而香港中央證券登記有限公司，即本公司的H股過戶登記處，將以平郵寄發相關支票）予有權收取末期股息的H股股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

有關派付末期股息的相關詳情（其中包括適用稅項及暫停辦理本公司H股股份過戶登記的安排），請參閱通函。

委任執行董事及副董事長

董事會欣然宣佈，股東於股東週年大會上正式批准委任張峰先生及徐飛攀先生為執行董事，其任期將於股東週年大會結束後開始，直至第七屆董事會任期屆滿之日結束。獲委任為執行董事後，張峰先生亦擔任本公司第七屆董事會副董事長及董事會轄下戰略發展委員會主席，而徐飛攀先生亦擔任本公司第七屆董事會轄下戰略發展委員會成員。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的張峰先生及徐飛攀先生的履歷詳情及其他資料，請參閱本公司有關（其中包括）建議選舉執行董事的通函。截至本公告日期，相關資料並無變動。

承董事會命
中遠海運控股股份有限公司
公司秘書
肖俊光

中華人民共和國，上海
二零二五年五月二十八日

於本公告日期，董事為萬敏先生¹（董事長）、張峰先生¹（副董事長）、陶衛東先生¹、朱濤先生¹、徐飛攀先生¹、余德先生²、馬時亨教授³、沈抖先生³及奚治月女士³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事

* 僅供識別