

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，並明確表示，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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

以中文隨附之海外監管公告乃本公司於二零二五年五月二十八日在上海證券交易所的網站(www.sse.com.cn)上以中文發佈。

- 1 中遠海運控股股份有限公司2024年年度股東大會暨2025年第一次A股類別股東大會及2025年第一次H股類別股東大會決議公告
- 2 北京市通商律師事務所關於中遠海運控股股份有限公司2024年年度股東大會暨2025年第一次A股類別股東大會及2025年第一次H股類別股東大會的法律意見書
- 3 中遠海運控股股份有限公司關於高級管理人員辭任的公告
- 4 中遠海運控股股份有限公司關於股票期權激勵計劃限制行權期間的提示性公告
- 5 中遠海運控股股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告

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，本公司董事為萬敏先生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

中远海运控股股份有限公司
2024年年度股东大会暨 2025 年第一次 A 股类别股东
大会及 2025 年第一次 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：2025 年 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅、香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、2024 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	4,718
其中：A 股股东人数	4,688
境外上市外资股股东人数（H 股）	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,549,141,529

其中：A 股股东持有股份总数	8,577,270,996
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	971,870,533
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.5667
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.3007
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.2660

2、2025 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	4,688
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,577,270,996
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%）	68.0215

3、2025 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	971,592,801
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例（%）	33.4965

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东大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，大会主持情况等。

2024 年年度股东大会暨 2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会（合称“本次股东大会”）由公司董事会召集，由公司董事总经理陶卫东先生现场主持。2024 年年度股东大会暨 2025 年第一次 A 股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2025 年第一次 H 股类别股东大会采取现场投票的方式，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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

非累积投票议案审议表决情况

(一)2024 年年度股东大会

1、 议案名称： 审议《中远海控 2024 年度董事会报告》

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	8,556,873,232	99.7622	15,837,940	0.1847	4,559,824	0.0531
H 股	962,725,997	99.0591	7,521,275	0.7739	1,623,261	0.1670
普通 股合 计：	9,519,599,229	99.6906	23,359,215	0.2446	6,183,085	0.0648

2、 议案名称： 审议《中远海控 2024 年度监事会报告》

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	8,557,353,900	99.7678	15,161,672	0.1768	4,755,424	0.0554
H 股	964,260,147	99.2169	5,987,125	0.6160	1,623,261	0.1671
普通股	9,521,614,047	99.7117	21,148,797	0.2215	6,378,685	0.0668
合计:						

3、议案名称：审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控 2024 年度财务报告及审计报告

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	8,555,669,267	99.7482	16,746,675	0.1952	4,855,054	0.0566
H 股	955,686,930	98.3348	14,560,342	1.4982	1,623,261	0.1670
普通股	9,511,356,197	99.6043	31,307,017	0.3279	6,478,315	0.0678
合计:						

4.00、审议中远海控 2024 年末期利润分配方案及授权董事会决定 2025 年中期利润分配具体方案的议案

4.01 议案名称：中远海控 2024 年末期利润分配方案

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	8,574,106,525	99.9631	2,468,167	0.0288	696,304	0.0081
H股	971,856,749	99.9986	10	0.0000	13,774	0.0014
普通股合计:	9,545,963,274	99.9667	2,468,177	0.0258	710,078	0.0075

4.02 议案名称：授权董事会决定 2025 年中期利润分配具体方案

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	8,570,847,415	99.9251	2,738,557	0.0319	3,685,024	0.0430
H股	971,753,519	99.9880	10	0.0000	117,004	0.0120
普通股合计:	9,542,600,934	99.9315	2,738,567	0.0287	3,802,028	0.0398

5、议案名称：审议关于《中远海控未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》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	8,555,792,555	99.7496	20,282,777	0.2365	1,195,664	0.0139
H股	971,766,699	99.9893	10	0.0000	103,824	0.0107
普通股	9,527,559,254	99.7740	20,282,787	0.2124	1,299,488	0.0136
合计：						

6、议案名称：审议中远海控及所属公司 2025 年度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	8,550,757,220	99.6909	19,980,647	0.2329	6,533,129	0.0762
H股	971,855,249	99.9984	1,510	0.0002	13,774	0.0014
普通股	9,522,612,469	99.7222	19,982,157	0.2093	6,546,903	0.0685
合计：						

7、议案名称：审议关于聘任公司 2025 年度境内外审计师的议案

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	8,554,828,258	99.7383	17,351,804	0.2023	5,090,934	0.0594
H股	960,580,699	98.8383	11,274,552	1.1601	15,282	0.0016
普通股合计:	9,515,408,957	99.6467	28,626,356	0.2998	5,106,216	0.0535

8、议案名称: 审议关于给予董事会回购公司A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	8,570,744,165	99.9239	2,762,827	0.0322	3,764,004	0.0439
H股	969,868,416	99.7940	1,834,343	0.1887	167,774	0.0173
普通股合计:	9,540,612,581	99.9107	4,597,170	0.0481	3,931,778	0.0412

9、议案名称: 审议关于给予董事会回购公司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	8,569,525,225	99.9097	3,745,427	0.0437	4,000,344	0.0466
H股	969,868,416	99.7940	1,834,343	0.1887	167,774	0.0173
普通股合计:	9,539,393,641	99.8979	5,579,770	0.0584	4,168,118	0.0437

10、议案名称: 审议关于减少公司注册资本的议案

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	8,568,872,585	99.9021	2,981,547	0.0348	5,416,864	0.0631
H股	971,856,744	99.9986	15	0.0000	13,774	0.0014
普通股合计:	9,540,729,329	99.9119	2,981,562	0.0312	5,430,638	0.0569

11、议案名称: 审议关于取消监事会并修订中远海控《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》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	8,467,136,492	98.7160	105,276,005	1.2274	4,858,499	0.0566
H股	582,628,060	59.9491	386,870,415	39.8068	2,372,058	0.2441
普通 股合 计：	9,049,764,552	94.7705	492,146,420	5.1538	7,230,557	0.0757

12、议案名称：审议关于订造十四艘 18,500TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船的议案

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	1,926,878,323	98.9334	15,768,017	0.8096	5,004,759	0.2570
H股	591,856,749	99.9977	10	0.0000	13,774	0.0023
普通股 合计：	2,518,735,072	99.1815	15,768,027	0.6209	5,018,533	0.1976

(二) 2025 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 A 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	8,570,744,165	99.9239	2,762,827	0.0322	3,764,004	0.0439

2、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 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	8,569,525,225	99.9097	3,745,427	0.0437	4,000,344	0.0466

(三) 2025 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 A 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	969,590,518	99.7939	1,836,949	0.1891	165,334	0.0170

2、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 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	969,593,118	99.7942	1,834,349	0.1888	165,334	0.0170

累积投票议案表决情况

(四) 2024 年年度股东大会

13.00、关于选举公司第七届董事会执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举张峰先生为公司第七届董事会执行董事	9,400,331,454	98.4416	是
13.02	选举徐飞攀先生为公司第七届董事会执行董事	9,412,688,110	98.5710	是

(五) 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会涉及重大事项的议案，
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 (%)
4.01	中远海控 2024 年末期 利润分配方 案	1,139,786,628	99.7231	2,468,167	0.2159	696,304	0.0610
4.02	授权董事会 决定 2025 年 中期利润分 配具体方案	1,136,527,518	99.4380	2,738,557	0.2396	3,685,024	0.3224
5	审议关于《中 远海控未来 三年股东分 红回报规划 (2025 年 -2027 年)》 的议案	1,121,472,658	98.1208	20,282,777	1.7746	1,195,664	0.1046
6	审议中远海 控及所属公 司 2025 年度 对外担保额 度的议案	1,116,437,323	97.6802	19,980,647	1.7482	6,533,129	0.5716
7	审议关于聘 任公司 2025 年度境内外 审计师的议 案	1,120,508,361	98.0364	17,351,804	1.5182	5,090,934	0.4454
8	审议关于给 予董事会回 购公司 A 股 股份一般性 授权的议案	1,136,424,268	99.4289	2,762,827	0.2417	3,764,004	0.3294
9	审议关于给 予董事会回 购公司 H 股 股份一般性 授权的议案	1,135,205,328	99.3223	3,745,427	0.3277	4,000,344	0.3500
12	审议关于订 造十四艘	1,122,178,323	98.1825	15,768,017	1.3796	5,004,759	0.4379

	18,500TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船的议案						
13.01	选举张峰先生为公司第七届董事会执行董事	1,015,759,703	88.8717	0	0.0000	0	0.0000
13.02	选举徐飞攀先生为公司第七届董事会执行董事	1,018,774,955	89.1355	0	0.0000	0	0.0000
1	审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案	1,136,424,268	99.4289	2,762,827	0.2417	3,764,004	0.3294
2	审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案	1,135,205,328	99.3223	3,745,427	0.3277	4,000,344	0.3500

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、2024年年度股东大会第1项至第4项议案、第6项至第7项议案及第12项至第13项议案均为普通决议案，经出席2024年年度股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意，获得通过；其中，2024年年度股东大会第12项议案为关联交易议案，关联股东中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司、Peaktrade Investments Limited、中远海运（香港）有限公司回避表决。

2、2024年年度股东大会第5、8、9、10、11项议案，2025年第一次A股类别股东大会的第1、2项议案，以及2025年第一次H股类别股东大会的第1、2项议案均为特别决议案，分别经出席2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025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）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：郭旭、黄文豪

2、律师见证结论意见：

中远海运控股股份有限公司 2024 年年度股东大会暨 2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2025 年 5 月 28 日

● **上网公告文件**

经见证的律师事务所负责人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

通商律師事務所

COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座12-15层100004
12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China
电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838
电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com

关于中远海运控股股份有限公司 2024年年度股东大会暨2025年第一次A股类别股东大会及 2025年第一次H股类别股东大会的法律意见书

致：中远海运控股股份有限公司

北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”、“中远海控”）的委托，委派律师出席了公司2024年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）暨2025年第一次A股类别股东大会（以下简称“A股类别股东大会”）及2025年第一次H股类别股东大会（以下简称“H股类别股东大会”，与年度股东大会、A股类别股东大会合称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律法规”）和《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律及公司章程的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中华人民共和国（此处不包括香港、澳门特别行政区以及台湾地区）以外的国家或地区的法律发表任何意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，对本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司第七届董事会召集，召开本次股东大会的会议通知（以下简称“会议通知”）以及会议资料已在境内指定报刊及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）上刊登，会议通知中包括本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。

本次股东大会采取现场及网络投票的表决方式。

本次股东大会于2025年5月28日在上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室以现场会议方式如期召开，会议由公司董事总经理陶卫东先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。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。

本次股东大会召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。

经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证以及上海证券交易所指定的上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果及其相关明细并经本所律师查实，参加年度股东大会的股东及股东委托代理人共 4,718 人，所持有表决权的股份总数为 9,549,141,529 股，占公司有表决权股份总数的 61.5667%；参加 A 股类别股东大会的股东及股东委托代理人共 4,688 人，所持有表决权的股份总数为 8,577,270,996 股，占公司有表决权的 A 股股份总数的 68.0215%；参加 H 股类别股东大会的股东及股东委托代理人共 15 人，所持有的表决权的股份总数为 971,592,801 股，占公司有表决权的 H 股股份总数的 33.4965%。

出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、本所律师以及董事会邀请的相关人员。

本次股东大会的召集人为公司第七届董事会。

经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合相关法律法规及公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 表决程序

经本所律师见证，本次年度股东大会、A 股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，H 股类别股东大会采取现场投票的方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关规定。

本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按规定的程序进行计票和监票。股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督，表决结果也已于当场公布。出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议。

经本所律师适当核查，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

(二) 表决结果

本次会议通知提请年度股东大会审议的议案共 13 项，其中，第 1、2、3、4、6、7、12、13 项议案为普通决议案，第 5、8、9、10、11 项议案为特别决议案；提请 A 股类别股东大会审议的议案共 2 项，均为特别决议案；提请 H 股类别股东大会审议的议案共 2 项，均为特别决议案。年度股东大会的第 4、5、6、7、8、9、12、13 项议案及 A 股类别股东大会第 1、2 项议案为中小投资者单独计票的议案。具体如下：

1) 普通决议案：

年度股东大会：

- 1、审议《中远海控 2024 年度董事会报告》
- 2、审议《中远海控 2024 年度监事会报告》
- 3、审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控 2024 年度财务报告及审计报告
- 4、审议中远海控 2024 年末期利润分配方案及授权董事会决定 2025 年中期利润分配具体方案的议案
 - 4.01、中远海控 2024 年末期利润分配方案
 - 4.02、授权董事会决定 2025 年中期利润分配具体方案
- 6、审议中远海控及所属公司 2025 年度对外担保额度的议案
- 7、审议关于聘任公司 2025 年度境内外审计师的议案
- 12、 审议关于订造十四艘 18,500TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船的议案
- 13、 审议关于选举公司第七届董事会执行董事的议案
 - 13.01、选举张峰先生为公司第七届董事会执行董事
 - 13.02、选举徐飞攀先生为公司第七届董事会执行董事

2) 特别决议案：

年度股东大会：

- 5、审议关于《中远海控未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》的议案
- 8、审议关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案
- 9、审议关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案
- 10、 审议关于减少公司注册资本的议案
- 11、 审议关于取消监事会并修订中远海控《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

A 股类别股东大会：

- 1、审议关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案
- 2、审议关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案

H 股类别股东大会：

- 1、审议关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案

2、审议关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案

上述普通决议案均已获得出席会议的股东所持表决权的过半数通过，特别决议案均已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中，逐项表决议案第 4 项、第 13 项的各子议案均获得通过；关联股东中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司、Peaktrade Investments Limited、中远海运(香港)有限公司对议案 12 回避表决；中小投资者已就涉及中小投资者单独计票的议案进行单独计票并单独披露表决结果。本次股东大会不存在对任何议案进行修改的情况。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：

本次股东大会审议的所有议案均获得通过。

经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、本次股东大会临时提案的情况

经本所律师见证，股东以及经股东授权的委托代理人未在本次股东大会上提出任何未在会议通知上列明的提案。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。

本法律意见书正本一式贰份，经本所负责人、经办律师签字及本所盖章后生效。

[本页以下无正文，下接签署页]

(本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于中远海运控股股份有限公司 2024 年年度股东大会暨 2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



经办律师： 郭旭
郭旭

经办律师： 黄文豪
黄文豪

负责人： 孔鑫
孔鑫

2025年 5 月 28 日

中远海运控股股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告

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、提前离任的基本情况

中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2025年5月28日收到戈和悦先生（以下简称“戈先生”）的辞呈，戈先生因工作岗位变动的原因为，自愿辞去公司副总经理职务（以下简称“本次辞任”）。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	本次辞任后，是否在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
戈和悦	副总经理	2025年5月28日	第八届董事会第一次会议召开日	工作岗位变动	是	本公司附属公司董事	否

二、提前离任对公司的影响

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，戈先生的辞任于其书面《辞呈》送达公司董事会时生效。戈先生的辞任事宜不会影响公司正常经营发展。

戈先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司、公司股东及公司债权人，并已按公司规定妥善做好交

接工作。

公司董事会对戈先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2025年5月28日

中远海运控股股份有限公司 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

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。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期为2023年6月5日至2026年6月2日，预留授予期权第三个行权期为2024年5月29日至2027年5月28日。

根据公司《股票期权激励计划（二次修订稿）》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合公司2024年末期利润分配实施计划，公司2025年半年度报告披露计划等安排，公司股票期权激励计划本次限制行权期间为2025年6月5日至2025年8月28日，在此期间全部激励对象限制行权；2025年8月29日（周五）将恢复行权。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2025年5月28日

中远海运控股股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会第十九次会议于2025年5月28日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。公司董事会全体九名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意见。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次会议形成决议如下：

1、审议批准了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
同意张峰先生担任公司第七届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议批准了《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

同意增补张峰先生为第七届董事会战略发展委员会主席，朱涛先生为第七届董事会风险控制委员会委员，徐飞攀先生为第七届董事会战略发展委员会委员。

本次调整后，公司第七届董事会专门委员会人员组成如下：

	战略发展 委员会	风险控制 委员会	审核委员 会	薪酬委员 会	提名委员 会
万敏	——	——	——	——	——
张峰	主席	——	——	——	——
陶卫东	——	主席	——	——	委员
朱涛	——	委员	——	——	——
徐飞攀	委员	——	——	——	——
余德	——	委员	——	——	——
马时亨	委员	——	主席	委员	委员
沈抖	——	——	委员	委员	主席
奚治月	——	——	委员	主席	委员

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议前，公司第七届董事会提名委员会会议审议通过了本项议案，并同意将其提交本次会议审议。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2025年5月28日