

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二零二六年五月二十六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2025年年度股東會暨2026年第一次A股類別股東會及2026年第一次H股類別股東會決議公告
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2025年年度股東會暨2026年第一次A股類別股東會及2026年第一次H股類別股東會的法律意見書

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  
二零二六年五月二十六日

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

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 獨立非執行董事

\* 僅供識別

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2026-022

**中远海运控股股份有限公司**  
**2025年年度股东会暨 2026 年第一次 A 股类别股东会**  
**及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告**

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 5 月 26 日
- (二) 股东会召开的地点：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和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

**1、2025 年年度股东会**

1、出席会议的股东和代理人人数	4,086
其中：A 股股东人数	4,060
境外上市外资股股东人数（H 股）	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,375,407,607
其中：A 股股东持有股份总数	8,297,846,742

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,077,560,865
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（%）	61.3750
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	54.3209
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.0541

## 2、2026年第一次A股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	4,060
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,297,846,742
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（%）	66.0841

## 3、2026年第一次H股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,103,814,995
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（%）	40.5948

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，会议主持情况等。

2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会（合称“本次股东会”）由公司董事会召集，由公司执行董事、总经理陶卫东先生现场主持。2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会采取现场及网络投票相结合的表决方式，2026年第一次H股类别股东会采取现场投票的表决方式对提交本次股东会审议的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中远海运控股股份有限公司章程》的有关规定。

(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，出席8人；
- 2、董事会秘书肖俊光先生出席了本次股东会，部分高管列席了本次股东会。

## 二、 议案审议情况

## 非累积投票议案

### (一) 2025 年年别股东会

#### 1、议案名称：审议《中远海控 2025 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	8,277,124,348	99.7503	18,281,784	0.2203	2,440,610	0.0294
H 股	1,073,787,542	99.6498	3,158,155	0.2931	615,168	0.0571
普通 股合 计：	9,350,911,890	99.7387	21,439,939	0.2287	3,055,778	0.0326

#### 2、议案名称：审议以企业会计准则及香港财务报告会计准则分别编制的中远海控 2025 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	8,276,924,378	99.7479	18,474,694	0.2226	2,447,670	0.0295

H 股	1, 073, 661, 997	99. 6382	3, 289, 895	0. 3053	608, 973	0. 0565
普通 股合 计:	9, 350, 586, 375	99. 7353	21, 764, 589	0. 2321	3, 056, 643	0. 0326

### 3.00 审议中远海控 2025 年末利润分配方案及授权董事会决定 2026 年中期利润分配具体方案的议案

#### 3.01 议案名称：中远海控 2025 年末利润分配方案

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, 278, 574, 218	99. 7677	17, 541, 964	0. 2114	1, 730, 560	0. 0209
H 股	1, 077, 397, 364	99. 9848	0	0. 0000	163, 501	0. 0152
普通 股合 计:	9, 355, 971, 582	99. 7927	17, 541, 964	0. 1871	1, 894, 061	0. 0202

#### 3.02 议案名称：授权董事会决定 2026 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	8,277,941,718	99.7601	17,572,464	0.2118	2,332,560	0.0281
H 股	1,077,397,364	99.9848	0	0.0000	163,501	0.0152
普通 股合 计:	9,355,339,082	99.7859	17,572,464	0.1874	2,496,061	0.0267

4、议案名称：审议中远海控及所属公司 2026 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	8,274,148,778	99.7144	20,632,074	0.2486	3,065,890	0.0370
H 股	1,076,912,862	99.9399	484,502	0.0450	163,501	0.0151
普通 股合 计:	9,351,061,640	99.7403	21,116,576	0.2252	3,229,391	0.0345

5、议案名称：审议关于聘任公司 2026 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	8,272,923,568	99.6996	21,885,884	0.2638	3,037,290	0.0366
H 股	1,065,182,894	98.8513	12,214,470	1.1335	163,501	0.0152
普通股合计：	9,338,106,462	99.6021	34,100,354	0.3637	3,200,791	0.0342

6、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	8,289,189,147	99.8957	7,314,224	0.0881	1,343,371	0.0162
H 股	1,076,375,363	99.8900	863,714	0.0802	321,788	0.0298
普通股合计：	9,365,564,510	99.8950	8,177,938	0.0872	1,665,159	0.0178

7、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	8,288,575,507	99.8883	7,711,864	0.0929	1,559,371	0.0188
H 股	1,076,375,363	99.8900	863,714	0.0802	321,788	0.0298
普通股	9,364,950,870	99.8885	8,575,578	0.0915	1,881,159	0.0200
合计：						

8、议案名称：审议关于批准《中远海控董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	8,274,255,838	99.7157	20,794,644	0.2506	2,796,260	0.0337
H 股	1,076,028,622	99.8578	1,365,742	0.1267	166,501	0.0155
普通股	9,350,284,460	99.7320	22,160,386	0.2364	2,962,761	0.0316
合计：						

## 9.00 审议关于公司第八届董事会成员津贴的议案

### 9.01 议案名称：公司第八届董事会成员津贴标准

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	8,273,625,468	99.7081	21,077,294	0.2540	3,143,980	0.0379
H股	1,077,394,362	99.9845	2	0.0000	166,501	0.0155
普通 股合 计：	9,351,019,830	99.7399	21,077,296	0.2248	3,310,481	0.0353

### 9.02 议案名称：为公司董事会、高级管理人员购买责任险及相关授权

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	8,227,031,716	99.1466	27,751,474	0.3344	43,063,552	0.5190
H股	979,802,700	90.9278	54,813,293	5.0868	42,944,872	3.9854
普通	9,206,834,416	98.2020	82,564,767	0.8807	86,008,424	0.9173

股合 计:						
----------	--	--	--	--	--	--

(二) 2026 年第一次 A 股类别股东会

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	8,289,266,547	99.8966	7,314,224	0.0881	1,265,971	0.0153

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	8,288,652,907	99.8892	7,711,864	0.0929	1,481,971	0.0179

(三) 2026 年第一次 H 股类别股东会

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	1, 102, 793, 393	99. 9074	866, 314	0. 0785	155, 288	0. 0141

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	1, 102, 793, 393	99. 9074	866, 314	0. 0785	155, 288	0. 0141

### 累积投票议案表决情况

(四) 2025 年年度股东会

10.00 审议关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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
10. 01	选举万敏先生为公司第八届董事会执行董事	9, 229, 840, 630	98. 4474	是
10. 02	选举张峰先生为公司第八届董事会执行董事	9, 248, 837, 923	98. 6500	是
10. 03	选举陶卫东先生为公司第八届董事会执行董事	9, 222, 394, 732	98. 3679	是

10.04	选举朱涛先生为公司第八届董事会执行董事	9,245,451,167	98.6139	是
10.05	选举徐飞攀先生为公司第八届董事会执行董事	9,256,599,108	98.7328	是
10.06	选举吴珩先生为公司第八届董事会非执行董事	9,183,485,343	97.9529	是

#### 11.00 审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
11.01	选举马时亨教授为公司第八届董事会独立董事	9,251,620,685	98.6797	是
11.02	选举沈抖先生为公司第八届董事会独立董事	9,082,250,198	96.8731	是
11.03	选举奚治月女士为公司第八届董事会独立董事	9,258,852,583	98.7568	是
11.04	选举范骏华先生为公司第八届董事会独立董事	9,084,122,194	96.8931	是

(五) 2025 年年度股东会暨 2026 年第一次 A 股类别股东会涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

#### 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 (%)
3.01	中远海控 2025 年末期利润分配方案	844,254,321	97.7682	17,541,964	2.0314	1,730,560	0.2004
3.02	授权董事会决定 2026 年中期利润分配具体	843,621,821	97.6949	17,572,464	2.0350	2,332,560	0.2701

	方案						
4	审议中远海控及所属公司2026年度对外担保额度的议案	839,828,881	97.2557	20,632,074	2.3893	3,065,890	0.3550
5	审议关于聘任公司2026年度境内外审计师的议案	838,603,671	97.1138	21,885,884	2.5345	3,037,290	0.3517
6	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	854,869,250	98.9974	7,314,224	0.8470	1,343,371	0.1556
7	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	854,255,610	98.9264	7,711,864	0.8931	1,559,371	0.1805
8	审议关于批准《中远海控董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	839,935,941	97.2681	20,794,644	2.4081	2,796,260	0.3238

9.01	公司第八届董事会成员津贴标准	839,305,571	97.1951	21,077,294	2.4408	3,143,980	0.3641
9.02	为公司董事会、高级管理人员购买责任险及相关授权	792,711,819	91.7993	27,751,474	3.2137	43,063,552	4.9870
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	854,946,650	99.0064	7,314,224	0.8470	1,265,971	0.1466
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	854,333,010	98.9353	7,711,864	0.8931	1,481,971	0.1716

## 2、累积投票议案

### 10.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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
10.01	选举万敏先生为公司第八届董事会执行董事	758,016,779	87.7815	是
10.02	选举张峰先	755,067,828	87.4400	是

	生为公司第八届董事会执行董事			
10.03	选举陶卫东先生为公司第八届董事会执行董事	742,491,716	85.9836	是
10.04	选举朱涛先生为公司第八届董事会执行董事	752,915,072	87.1907	是
10.05	选举徐飞攀先生为公司第八届董事会执行董事	756,826,759	87.6437	是
10.06	选举吴珩先生为公司第八届董事会非执行董事	737,271,384	85.3791	是

#### 11.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
11.01	选举马时亨教授为公司第八届董事会独立董事	758,957,371	87.8904	是
11.02	选举沈抖先生为公司第八届董事会独立董事	721,642,300	83.5692	是
11.03	选举奚治月女士为公司第八届董事会独立董事	765,070,811	88.5984	是
11.04	选举范骏华先生为公司第八届董事会独立董事	717,500,330	83.0895	是

## （六）关于议案表决的有关情况说明

1、2025 年年度股东会第 1 项至第 5 项议案、第 8 项至第 11 项议案均为普通决议案，经出席 2025 年年度股东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。

2、2025 年年度股东会第 3、9、10、11 项议案为逐项表决议案，相关议案的各子议案均获得通过。

3、2025 年年度股东会第 6 项及第 7 项议案，2026 年第一次 A 股类别股东会的第 1、2 项议案，以及 2026 年第一次 H 股类别股东会的第 1、2 项议案均为特别决议案，分别经出席 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东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

（一） 本次股东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

（二） 律师见证结论意见：

中远海运控股股份有限公司 2025 年年度股东会暨 2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东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  
2026 年 5 月 26 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 2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及 2026年第一次H股类别股东会的法律意见书

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2025年年度股东会（以下简称“**年度股东会**”）暨2026年第一次A股类别股东会（以下简称“**A股类别股东会**”）及2026年第一次H股类别股东会（以下简称“**H股类别股东会**”，与年度股东会、A股类别股东会合称“**本次股东会**”），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，对本次股东会发表法律意见如下：

### 一、本次股东会的召集、召开程序

本次股东会由公司第七届董事会召集，召开本次股东会的会议通知（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](http://www.sse.com.cn)）和香港联合交易所有限公司网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）上刊登，会议通知中包括本次股东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。

本次股东会采取现场及网络投票的表决方式。

本次股东会于2026年5月26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，会议由公司执行董事、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会召开当日的 9:15-15:00。

本次股东会召开的时间、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、授权委托书等文件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 4,086 人,所持有表决权的股份总数为 9,375,407,607 股,占公司表决权股份总数的 61.3750%;参加 A 股类别股东大会的股东及股东委托代理人共 4,060 人,所持有表决权的股份总数为 8,297,846,742 股,占公司表决权的 A 股股份总数的 66.0841%;参加 H 股类别股东大会的股东及股东委托代理人共 14 人,所持有的表决权的股份总数为 1,103,814,995 股,占公司表决权的 H 股股份总数的 40.5948%。

出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、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》、《上市公司股东大会规则》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会审议的议案共 11 项，其中，第 1、2、3、4、5、8、9、10、11 项议案为普通决议案，第 6、7 项议案为特别决议案；提请 A 股类别股东会审议的议案共 2 项，均为特别决议案；提请 H 股类别股东会审议的议案共 2 项，均为特别决议案。年度股东会的第 3、4、5、6、7、8、9、10、11 项议案及 A 股类别股东会第 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：

年度股东会：

- 1、审议《中远海控 2025 年度董事会报告》
- 2、审议以企业会计准则及香港财务报告会计准则分别编制的中远海控 2025 年度财务报告及审计报告
- 3、审议中远海控 2025 年末期利润分配方案及授权董事会决定 2026 年中期利润分配具体方案的议案
  - 3.01、中远海控 2025 年末期利润分配方案
  - 3.02、授权董事会决定 2026 年中期利润分配具体方案
- 4、审议中远海控及所属公司 2026 年度对外担保额度的议案
- 5、审议关于聘任公司 2026 年度境内外审计师的议案
- 8、审议关于批准《中远海控董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
- 9、审议关于公司第八届董事会成员津贴的议案
  - 9.01、公司第八届董事会成员津贴标准
  - 9.02、为公司董事会、高级管理人员购买责任险及相关授权
- 10、审议关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
  - 10.01、选举万敏先生为公司第八届董事会执行董事
  - 10.02、选举张峰先生为公司第八届董事会执行董事
  - 10.03、选举陶卫东先生为公司第八届董事会执行董事
  - 10.04、选举朱涛先生为公司第八届董事会执行董事
  - 10.05、选举徐飞攀先生为公司第八届董事会执行董事
  - 10.06、选举吴珩先生为公司第八届董事会非执行董事
- 11、审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
  - 11.01、选举马时亨教授为公司第八届董事会独立董事
  - 11.02、选举沈抖先生为公司第八届董事会独立董事
  - 11.03、选举奚治月女士为公司第八届董事会独立董事
  - 11.04、选举范骏华先生为公司第八届董事会独立董事

2) 特别决议案：

年度股东会：

- 6、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
- 7、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

A 股类别股东会：

- 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 3 项、第 9 项、第 10 项、第 11 项的各子议案均获得通过；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，本次股东会审议结果如下：

本次股东会审议的所有议案均获得通过。

经本所律师适当核查，本次股东会的表决结果合法、有效。

#### 四、本次股东会临时提案的情况

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 2025 年年度股东会暨 2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书》之签字盖章页)



北京市通商律师事务所

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

2026 年 5 月 26 日