

证券代码:601896 证券简称:中远海发 公告编号:2026-020

中远海运发展股份有限公司关于召开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股类别股东会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年6月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月30日13点30分
召开地点:上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月30日至2026年6月30日

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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。

二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
重要事项议案			
1	关于本公司2025年度董事会工作报告的议案	√	√
2	关于本公司2025年度财务报告的议案	√	√
3	关于本公司2025年中期利润分配预案的议案	√	√
4	关于本公司2025年中期利润分配方案	√	√
5	关于本公司2025年度薪酬追索的议案	√	√
6	关于聘任2026年度A+H财务报告审计师、内部控制审计师议案	√	√
5.01	选聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计师	√	√
5.02	选聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内部控制审计师	√	√
5.03	选聘普华永道会计师事务所有限公司为公司2026年度H财务报告审计师	√	√
6	关于聘任(中远海运发展)有限公司董事、高级管理人员薪酬追索的议案	√	√
7	关于聘任(中远海运发展)有限公司董事、高级管理人员薪酬追索的议案	√	√
7.01	聘任(中远海运发展)有限公司董事、高级管理人员薪酬追索的议案	√	√
7.02	聘任(中远海运发展)有限公司董事、高级管理人员薪酬追索的议案	√	√
8	关于补选独立董事的议案	√	√
9	关于聘任独立董事的议案	√	√
10	关于聘任独立董事的议案	√	√
薪酬议案			
11.00	关于薪酬追索的议案	√	√
11.01	薪酬追索的议案	√	√
11.02	薪酬追索的议案	√	√
11.03	薪酬追索的议案	√	√
11.04	薪酬追索的议案	√	√
11.05	薪酬追索的议案	√	√
12.00	关于薪酬追索的议案	√	√
12.01	薪酬追索的议案	√	√
12.02	薪酬追索的议案	√	√
12.03	薪酬追索的议案	√	√
12.04	薪酬追索的议案	√	√

三、投票程序
投票程序:关于本公司2025年度股东大会董事选举事项

(二)2026年第一次A股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	H股
重要事项议案			
1	关于授予公司董事会A股股份一般性授权的议案	√	√
2	关于授予公司董事会H股股份一般性授权的议案	√	√

(三)2026年第一次H股类别股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股	H股
重要事项议案			
1	关于授予公司董事会A股股份一般性授权的议案	√	√
2	关于授予公司董事会H股股份一般性授权的议案	√	√

1. 议案已披露的时间和披露媒体

2025年年度股东大会第1-4项已经公司2025年3月30日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过,2025年年度股东大会第5-12项、2026年第一次A股类别股东会第1-2项议案、2026年第一次H股类别股东会第1-2项议案已经公司2025年5月21日召开的第七届董事会第三十七次会议审议通过,具体决议内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.coscoshipping.com.cn)的公告。上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行刊载的《2025年年度股东大会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会会议资料》。

2. 特别决议议案:2025年年度股东大会及2026年第一次A股类别股东会的全部议案,2026年第一次H股类别股东会的全部议案。

3. 对中小投资者单独计票的议案:2025年年度股东大会第3-12、2026年第一次A股类别股东会的全部议案。

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案7

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票数为无效投票,不计入投票总数。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)参与网络投票的A股股东在本公司2025年年度股东大会上投票,将视同其在本公司2026年第一次A股类别股东会上对A股类别股东会对对应议案进行了同样的表决。参与现场会议的A股股东将分别参加公司2025年年度股东大会及2026年第一次A股类别股东大会上进行表决。

(七)关于累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件3。

四、会议登记办法

(一)登记时间:2026年6月30日12时00分至13时30分。

(二)登记地点:中国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼。

(三)登记方式:

1.符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明,委托代理人须持书面授权委托书、本人身份证原件、受托人持股凭证进行登记。

2.符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、本人身份证

件、持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人身份证原件、持股凭证进行登记;

3.异地股东上海地区以外的股东也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应在本次股东大会召开前24小时交到本公司证券和公共关系部。授权委托书由受托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券和公共关系部。

六、其他事项

(一)会议联系方式
联系地址:中国上海市浦东新区商城路1318弄1号楼9楼
邮政编码:200120
联系人:高超
联系电话:(021)66967333
传真:(021)66969498

(二)本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
2026年6月5日

附件1:授权委托书
附件2:2026年第一次A股类别股东会授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件
拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

件、持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人身份证原件、持股凭证进行登记;

3.异地股东上海地区以外的股东也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应在本次股东大会召开前24小时交到本公司证券和公共关系部。授权委托书由受托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其

他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券和公共关系部。

六、其他事项

(一)会议联系方式
联系地址:中国上海市浦东新区商城路1318弄1号楼9楼
邮政编码:200120
联系人:高超
联系电话:(021)66967333
传真:(021)66969498

(二)本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
2026年6月5日

附件1:授权委托书
附件2:2026年第一次A股类别股东会授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件
拟召开本次股东大会的董事会议决

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明