

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2023-012

中远海运特种运输股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 2 月 1 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	46
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 197, 393, 355
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（%）	55.7796

- (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。

本次会议由公司董事会召集，陈威董事长主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》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、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 7 人。李满董事、王威董事、郑明辉独立董事以视频方式参会；陈冬董事因工作原因未能参会；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人。刘上海监事以视频方式参会；
3. 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：关于厦门子公司购入 7 艘船舶的关联交易议案

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	113,813,811	99.6216	32,200	0.0281	400,000	0.3503

2. 议案名称：关于公司与中远海运集团财务有限责任公司签订金融财务服务协议
的关联交易议案

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	112,685,411	98.6340	1,160,600	1.0158	400,000	0.3502

3. 议案名称：关于修订《公司章程》等制度的议案

3.01 议案名称：《中远海运特种运输股份有限公司章程》

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, 190, 415, 054	99. 4172	3, 220, 601	0. 2689	3, 757, 700	0. 3139

3.02 议案名称：《中远海运特种运输股份有限公司股东大会议事规则》

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, 190, 415, 054	99. 4172	3, 220, 601	0. 2689	3, 757, 700	0. 3139

3.03 议案名称：《中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则》

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, 190, 415, 054	99. 4172	3, 220, 601	0. 2689	3, 757, 700	0. 3139

3.04 议案名称：《中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,190,415,054	99.4172	3,220,601	0.2689	3,757,700	0.3139

(二) 累积投票议案表决情况

4. 关于选举公司第八届监事会监事的议案

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
4.01	刘上海	1,195,346,556	99.8290	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于厦门子公司购入 7 艘船舶的关联交易议案	113,813,811	99.6216	32,200	0.0281	400,000	0.3503
2	关于公司与中远海运集团财务有限责任公司签订金融财务服务协议关联交易议案	112,685,411	98.6340	1,160,600	1.0158	400,000	0.3502

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3.01 “关于修订《中远海运特种运输股份有限公司章程》的议案”属

于特别决议议案，获得了出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司的关联股东为控股股东中国远洋运输有限公司，持有表决权股份1,083,147,344股，在审议议案1“关于厦门子公司购入7艘船舶的关联交易议案”、议案2“关于公司与中远海运集团财务有限责任公司签订金融财务服务协议的关联交易议案”已履行回避表决义务。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李峰、卢淑玲

2. 律师见证结论意见：

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

四、 备查文件目录

1. 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；
2. 北京市竞天公诚律师事务所关于中远海运特种运输股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2023 年 2 月 2 日