

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2024-015

## 中远海运特种运输股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 22 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	37
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 115, 745, 310
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（%）	51. 9760

(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，李满董事主持，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 7 人，出席 5 人，黄南董事、陈冬董事因工作原因未能出席会议；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，刘祥浩监事因工作原因未能出席会议；
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：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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, 115, 376, 810	99. 9669	265, 500	0. 0237	103, 000	0. 0094

2. 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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, 115, 371, 810	99. 9665	265, 500	0. 0237	108, 000	0. 0098

3. 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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, 115, 376, 810	99. 9669	265, 500	0. 0237	103, 000	0. 0094

4. 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

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, 115, 557, 410	99. 9831	87, 900	0. 0078	100, 000	0. 0091

5. 议案名称：关于公司 2023 年年度报告的议案

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, 115, 376, 810	99. 9669	265, 500	0. 0237	103, 000	0. 0094

6. 议案名称：关于公司 2024 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	1,092,127,269	97.8832	23,518,041	2.1078	100,000	0.0090

7. 议案名称：关于公司聘请 2024 年度审计师的议案

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	1,115,025,810	99.9355	717,300	0.0642	2,200	0.0003

8. 议案名称：关于制定《中远海运特种运输股份有限公司独立董事工作制度》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	1, 115, 377, 610	99.9670	265, 500	0.0237	102, 200	0.0093
-----	------------------	---------	----------	--------	----------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

9.关于增补董事的议案

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
9.01	张炜	1, 115, 054, 211	99.9380	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1, 083, 147, 344	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	32, 410, 066	99.4235	87, 900	0.2696	100, 000	0.3069
其中:市值 50 万以下普通股股东	21, 706, 240	99.9470	11, 500	0.0530	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	10, 703, 826	98.3787	76, 400	0.7021	100, 000	0.9192

(四) 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 (%)
4	关于公司 2023 年度 利润分配 预案的议 案	32,410,066	99.4235	87,900	0.2696	100,000	0.3069
6	关于公司 2024 年度 对外担保 额度的议 案	8,979,925	27.5475	23,518,041	72.1457	100,000	0.3068
7	关于公司 聘 请 2024 年度 审计师的 议案	31,878,466	97.7928	717,300	2.2004	2,200	0.0068
9.01	张炜	31,906,867	97.8799				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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、张柯华

## 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。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会  
2024年5月23日