

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：临 2022-072

中远海运发展股份有限公司
关于参加公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次
A 股类别股东大会、第一次 H 股类别股东大会
相关注意事项的提示性公告

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。

中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”、“本公司”或“公司”）于 2022 年 12 月 1 日刊发了《中远海运发展股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：临 2022-069）（以下简称“原会议通知”），拟于 2022 年 12 月 19 日下午 1:30 在上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次会议”）。

上海证券交易所于 2022 年 3 月 27 日发布了《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，支持线上召开股东大会，上市公司可以结合自身实际情况，设置线上股东大会召开会场。鉴于疫情尚未结束，为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对参加本次会议的相关事项进行调整，设置线上股东大会会场。现特别提示如下。

一、建议优先选择网络投票方式参会

为保护参会股东、股东代理人及其他参会人员身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。具体

方法可参考本公司《中远海运发展股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2022-069）。

二、调整现场会议召开方式为视频会议

鉴于疫情尚未结束，根据《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，公司决定本次股东大会设置线上股东大会会场，召开方式由通过现场方式召开调整为通过线上方式召开会议。截至本次股东大会股权登记日（即 2022 年 12 月 12 日）登记在册的全体 A 股股东均可选择视频方式参会。拟以视频方式参与本次会议的 A 股股东所需提交的登记资料与现场召开股东大会要求一致，请 A 股股东按以下分类指引提前登记：

1、A 股个人股东：请于 2022 年 12 月 16 日 10:00 至 17:00 期间扫描下方二维码完成参会登记。



2、A 股法人股东：请于 2022 年 12 月 16 日 17:00 前将相关登记材料发送至本公司指定邮箱（邮箱地址：ir@coscoshipping.com）进行参会登记。

本公司将向成功登记参会的 A 股股东及股东代理人提供通讯接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人做好保密工作，勿向第三方分享会议接入信息。

股东如对本次大会通知中所列的议案有疑问的，可在 2022 年 12 月 16 日 17:00 前通过登记渠道进行提交相关问题。董事会将安排在临时股东大会上就股东普遍关注的问题进行回答。

未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的 A 股股东及股东代理人将无法以视频方式接入本次会议，但仍可通过上海证券交易所网络投票系统参与本次会议投票。

三、其他事项

1、除上述内容外，原会议通知列明的其他事项不变。

2、H 股东参与本次会议的安排调整详见本公司于 2022 年 12 月 14 日在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）刊载之《将于二零二二年十二月十九日举行之临时股东大会及 H 股类别股东大会之特别安排》。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十四日