

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2025-048

## 中远海运控股股份有限公司

### 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年10月31日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

##### (二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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：2025年10月31日 14点30分

召开地点：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

##### (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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月31日

至2025年10月31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。

#### (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

不适用。

## 二、 会议审议事项

本次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股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于与中远海运集团财务有限责任公司签署2026年-2028年《金融服务总协议》并批准协议上限金额的议案	√	√
2.00	关于与中国远洋海运集团有限公司签署2026年-2028年持续性关联交易协议并批准协议上限金额的议案	√	√
2.01	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《综合服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额	√	√
2.02	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《航运服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额	√	√
2.03	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《码	√	√

	头服务总协议》及协议项下 2026 年-2028 年年度上限金额		
2.04	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《船舶及集装箱资产服务总协议》及协议项下 2026 年-2028 年年度上限金额	√	√
2.05	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《商标使用许可协议》及协议项下 2026 年-2028 年年度上限金额	√	√
3	关于与上海国际港务（集团）股份有限公司签署 2026 年-2028 年持续性关联交易协议并批准协议上限金额的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1 至 3 项议案，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。议案内容详见本次股东会会议资料。

2、特别决议议案：不适用。

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3 项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1、2、3 项议案。

应回避表决的关联股东名称：议案 1、2，关联股东为中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司以及其他符合股票上市地上市规则的关联股东(如有)；议案 3，关联股东为符合股票上市地上市规则的关联股东(如有)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

### 三、 股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持

相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601919	中远海控	2025/10/23

注：H 股股东参会事项参见通过香港联合交易所发布的 H 股股东会通告及相关文件。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

## 五、 会议登记方法

1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件进行登记；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、本人有效身份证件，委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证等能够让公司确认委托人的股东身份的证件进行登记；授权委托书由委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董事会办公室。

2、会议现场登记时间：2025年10月31日13:30-14:30；登记地点：中国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆5楼远洋厅。

## 六、 其他事项

1、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

2、与会股东交通费和食宿费自理。

3、会议联系方式：

电话号码：86-21-60298620；

电子邮箱：investor@coscoshipping.com；

工作时间：上午8:30-11:45，下午1:30-5:15。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会  
2025年10月13日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中远海运控股股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月31日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与中远海运集团财务有限责任公司签署2026年-2028年《金融服务总协议》并批准协议上限金额的议案			
2.00	关于与中国远洋海运集团有限公司签署2026年-2028年持续性关联交易协议并批准协议上限金额的议案			
2.01	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《综合服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额			
2.02	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《航运服务总协议》及协议项下2026年-2028年年度上限金额			

2.03	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《码头服务总协议》及协议项下 2026 年-2028 年年度上限金额			
2.04	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《船舶及集装箱资产服务总协议》及协议项下 2026 年-2028 年年度上限金额			
2.05	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《商标使用许可协议》及协议项下 2026 年-2028 年年度上限金额			
3	关于与上海国际港务（集团）股份有限公司签署 2026 年-2028 年持续性关联交易协议并批准协议上限金额的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。