

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2025-056

中远海运控股股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 10 月 31 日

(二)股东会召开的地点：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

(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	5,853
其中：A 股股东人数	5,827
境外上市外资股股东人数（H 股）	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,317,916,266
其中：A 股股东持有股份总数	8,467,963,236
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	849,953,030
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	60.1554

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.6682
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.4872

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司执行董事、总经理陶卫东先生现场主持。会议采取现场及网络投票相结合的表决方式，对提交本次股东会审议的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次股东会，部分高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：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

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	1,786,460,540	97.1777	50,270,582	2.7346	1,612,217	0.0877
H 股	389,219,059	82.8208	80,733,971	17.1792	0	0.0000

普通 股合 计：	2, 175, 679, 599	94. 2548	131, 004, 553	5. 6754	1, 612, 217	0. 0698
----------------	------------------	----------	---------------	---------	-------------	---------

2、议案名称：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、 议案名称：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

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, 834, 466, 215	99. 7891	2, 076, 801	0. 1130	1, 800, 323	0. 0979
H 股	469, 930, 402	99. 9952	22, 628	0. 0048	0	0. 0000
普通股 合计：	2, 304, 396, 617	99. 8311	2, 099, 429	0. 0910	1, 800, 323	0. 0779

2.02、 议案名称：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

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, 834, 630, 505	99. 7980	1, 976, 691	0. 1075	1, 736, 143	0. 0945
H 股	469, 930, 402	99. 9952	22, 628	0. 0048	0	0. 0000
普通股合计:	2, 304, 560, 907	99. 8382	1, 999, 319	0. 0866	1, 736, 143	0. 0752

2.03、 议案名称: 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

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, 834, 565, 725	99. 7945	2, 013, 091	0. 1095	1, 764, 523	0. 0960
H 股	469, 930, 402	99. 9952	22, 628	0. 0048	0	0. 0000
普通股合计:	2, 304, 496, 127	99. 8354	2, 035, 719	0. 0882	1, 764, 523	0. 0764

2.04、 议案名称: 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

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, 834, 555, 325	99. 7939	2, 013, 091	0. 1095	1, 774, 923	0. 0966

H 股	469,930,402	99.9952	22,628	0.0048	0	0.0000
普通股	2,304,485,727	99.8349	2,035,719	0.0882	1,774,923	0.0769
合计:						

2.05、 议案名称：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

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	1,834,492,675	99.7905	2,060,111	0.1121	1,790,553	0.0974
H 股	469,930,402	99.9952	22,628	0.0048	0	0.0000
普通股	2,304,423,077	99.8322	2,082,739	0.0902	1,790,553	0.0776
合计:						

3、 议案名称：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

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	8,464,184,348	99.9554	2,023,431	0.0239	1,755,457	0.0207
H 股	849,930,402	99.9973	22,628	0.0027	0	0.0000
普通股合 计:	9,314,114,750	99.9592	2,046,059	0.0220	1,755,457	0.0188

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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	981,760,540	94.9806	50,270,582	4.8634	1,612,217	0.1560
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	1,029,766,215	99.6249	2,076,801	0.2009	1,800,323	0.1742
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	1,029,930,505	99.6408	1,976,691	0.1912	1,736,143	0.1680
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	1,029,865,725	99.6345	2,013,091	0.1948	1,764,523	0.1707

	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	1,029,855,325	99.6335	2,013,091	0.1948	1,774,923	0.1717
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	1,029,792,675	99.6275	2,060,111	0.1993	1,790,553	0.1732
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	1,734,611,311	99.7826	2,023,431	0.1164	1,755,457	0.1010

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1至3均为普通决议案，经出席2025年第一次临时股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意，获得通过。
- 2、议案2为逐项表决议案，该议案的各子议案均获得通过。
- 3、议案1至3为关联交易议案，其中，关联股东中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司、Peaktrade Investments Limited、中远海运（香港）有限公司对议案1及议案2回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：郭旭、黄文豪

2、律师见证结论意见：

中远海运控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议