

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2026-022

中远海运控股股份有限公司
2025年年度股东会暨 2026 年第一次 A 股类别股东会
及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 5 月 26 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、2025 年年度股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	4,086
其中：A 股股东人数	4,060
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）	9,375,407,607
其中：A 股股东持有股份总数	8,297,846,742

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,077,560,865
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（%）	61.3750
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	54.3209
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.0541

2、2026年第一次A股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	4,060
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,297,846,742
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权A股股份总数的比例（%）	66.0841

3、2026年第一次H股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,103,814,995
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权H股股份总数的比例（%）	40.5948

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东会股权登记日已回购的公司股份数额。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会（合称“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。2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会采取现场及网络投票相结合的表决方式，2026年第一次H股类别股东会采取现场投票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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中远海运控股股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、董事会秘书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

非累积投票议案

(一) 2025 年年别股东会

1、议案名称：审议《中远海控 2025 年度董事会报告》

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	8,277,124,348	99.7503	18,281,784	0.2203	2,440,610	0.0294
H 股	1,073,787,542	99.6498	3,158,155	0.2931	615,168	0.0571
普通 股合 计：	9,350,911,890	99.7387	21,439,939	0.2287	3,055,778	0.0326

2、议案名称：审议以企业会计准则及香港财务报告会计准则分别编制的中远海控 2025 年度财务报告及审计报告

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	8,276,924,378	99.7479	18,474,694	0.2226	2,447,670	0.0295

H 股	1,073,661,997	99.6382	3,289,895	0.3053	608,973	0.0565
普通 股合 计:	9,350,586,375	99.7353	21,764,589	0.2321	3,056,643	0.0326

3.00 审议中远海控 2025 年末利润分配方案及授权董事会决定 2026 年中期利润分配具体方案的议案

3.01 议案名称：中远海控 2025 年末利润分配方案

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	8,278,574,218	99.7677	17,541,964	0.2114	1,730,560	0.0209
H 股	1,077,397,364	99.9848	0	0.0000	163,501	0.0152
普通 股合 计:	9,355,971,582	99.7927	17,541,964	0.1871	1,894,061	0.0202

3.02 议案名称：授权董事会决定 2026 年中期利润分配具体方案

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	8,277,941,718	99.7601	17,572,464	0.2118	2,332,560	0.0281
H股	1,077,397,364	99.9848	0	0.0000	163,501	0.0152
普通 股合 计:	9,355,339,082	99.7859	17,572,464	0.1874	2,496,061	0.0267

4、议案名称：审议中远海控及所属公司 2026 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	8,274,148,778	99.7144	20,632,074	0.2486	3,065,890	0.0370
H股	1,076,912,862	99.9399	484,502	0.0450	163,501	0.0151
普通 股合 计:	9,351,061,640	99.7403	21,116,576	0.2252	3,229,391	0.0345

5、议案名称：审议关于聘任公司 2026 年度境内外审计师的议案

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	8,272,923,568	99.6996	21,885,884	0.2638	3,037,290	0.0366
H 股	1,065,182,894	98.8513	12,214,470	1.1335	163,501	0.0152
普通股合计：	9,338,106,462	99.6021	34,100,354	0.3637	3,200,791	0.0342

6、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案

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	8,289,189,147	99.8957	7,314,224	0.0881	1,343,371	0.0162
H 股	1,076,375,363	99.8900	863,714	0.0802	321,788	0.0298
普通股合计：	9,365,564,510	99.8950	8,177,938	0.0872	1,665,159	0.0178

7、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案

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	8,288,575,507	99.8883	7,711,864	0.0929	1,559,371	0.0188
H 股	1,076,375,363	99.8900	863,714	0.0802	321,788	0.0298
普通股	9,364,950,870	99.8885	8,575,578	0.0915	1,881,159	0.0200
合计：						

8、议案名称：审议关于批准《中远海控董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	8,274,255,838	99.7157	20,794,644	0.2506	2,796,260	0.0337
H 股	1,076,028,622	99.8578	1,365,742	0.1267	166,501	0.0155
普通股	9,350,284,460	99.7320	22,160,386	0.2364	2,962,761	0.0316
合计：						

9.00 审议关于公司第八届董事会成员津贴的议案

9.01 议案名称：公司第八届董事会成员津贴标准

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	8,273,625,468	99.7081	21,077,294	0.2540	3,143,980	0.0379
H 股	1,077,394,362	99.9845	2	0.0000	166,501	0.0155
普通 股合 计：	9,351,019,830	99.7399	21,077,296	0.2248	3,310,481	0.0353

9.02 议案名称：为公司董事会、高级管理人员购买责任险及相关授权

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	8,227,031,716	99.1466	27,751,474	0.3344	43,063,552	0.5190
H 股	979,802,700	90.9278	54,813,293	5.0868	42,944,872	3.9854
普通	9,206,834,416	98.2020	82,564,767	0.8807	86,008,424	0.9173

股合						
计:						

(二) 2026 年第一次 A 股类别股东会

1、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案

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	8,289,266,547	99.8966	7,314,224	0.0881	1,265,971	0.0153

2、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案

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	8,288,652,907	99.8892	7,711,864	0.0929	1,481,971	0.0179

(三) 2026 年第一次 H 股类别股东会

1、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案

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 (%)
H 股	1, 102, 793, 393	99. 9074	866, 314	0. 0785	155, 288	0. 0141

2、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案

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 (%)
H 股	1, 102, 793, 393	99. 9074	866, 314	0. 0785	155, 288	0. 0141

累积投票议案表决情况

(四) 2025 年年度股东会

10.00 审议关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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
10. 01	选举万敏先生为公司第八届董事会执行董事	9, 229, 840, 630	98. 4474	是
10. 02	选举张峰先生为公司第八届董事会执行董事	9, 248, 837, 923	98. 6500	是
10. 03	选举陶卫东先生为公司第八届董事会执行董事	9, 222, 394, 732	98. 3679	是

10.04	选举朱涛先生为公司第八届董事会执行董事	9,245,451,167	98.6139	是
10.05	选举徐飞攀先生为公司第八届董事会执行董事	9,256,599,108	98.7328	是
10.06	选举吴珩先生为公司第八届董事会非执行董事	9,183,485,343	97.9529	是

11.00 审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
11.01	选举马时亨教授为公司第八届董事会独立董事	9,251,620,685	98.6797	是
11.02	选举沈抖先生为公司第八届董事会独立董事	9,082,250,198	96.8731	是
11.03	选举奚治月女士为公司第八届董事会独立董事	9,258,852,583	98.7568	是
11.04	选举范骏华先生为公司第八届董事会独立董事	9,084,122,194	96.8931	是

(五) 2025 年年度股东会暨 2026 年第一次 A 股类别股东会涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3.01	中远海控 2025 年末期利润分配方案	844,254,321	97.7682	17,541,964	2.0314	1,730,560	0.2004
3.02	授权董事会决定 2026 年中期利润分配具体	843,621,821	97.6949	17,572,464	2.0350	2,332,560	0.2701

	方案						
4	审议中远海控及所属公司2026年度对外担保额度的议案	839,828,881	97.2557	20,632,074	2.3893	3,065,890	0.3550
5	审议关于聘任公司2026年度境内外审计师的议案	838,603,671	97.1138	21,885,884	2.5345	3,037,290	0.3517
6	审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案	854,869,250	98.9974	7,314,224	0.8470	1,343,371	0.1556
7	审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案	854,255,610	98.9264	7,711,864	0.8931	1,559,371	0.1805
8	审议关于批准《中远海控董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	839,935,941	97.2681	20,794,644	2.4081	2,796,260	0.3238

9.01	公司第八届董事会成员津贴标准	839,305,571	97.1951	21,077,294	2.4408	3,143,980	0.3641
9.02	为公司董事会、高级管理人员购买责任险及相关授权	792,711,819	91.7993	27,751,474	3.2137	43,063,552	4.9870
1	审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案	854,946,650	99.0064	7,314,224	0.8470	1,265,971	0.1466
2	审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案	854,333,010	98.9353	7,711,864	0.8931	1,481,971	0.1716

2、累积投票议案

10.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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
10.01	选举万敏先生为公司第八届董事会执行董事	758,016,779	87.7815	是
10.02	选举张峰先	755,067,828	87.4400	是

	生为公司第八届董事会执行董事			
10.03	选举陶卫东先生为公司第八届董事会执行董事	742,491,716	85.9836	是
10.04	选举朱涛先生为公司第八届董事会执行董事	752,915,072	87.1907	是
10.05	选举徐飞攀先生为公司第八届董事会执行董事	756,826,759	87.6437	是
10.06	选举吴珩先生为公司第八届董事会非执行董事	737,271,384	85.3791	是

11.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
11.01	选举马时亨教授为公司第八届董事会独立董事	758,957,371	87.8904	是
11.02	选举沈抖先生为公司第八届董事会独立董事	721,642,300	83.5692	是
11.03	选举奚治月女士为公司第八届董事会独立董事	765,070,811	88.5984	是
11.04	选举范骏华先生为公司第八届董事会独立董事	717,500,330	83.0895	是

（六）关于议案表决的有关情况说明

1、2025 年年度股东会第 1 项至第 5 项议案、第 8 项至第 11 项议案均为普通决议案，经出席 2025 年年度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、2025 年年度股东会第 3、9、10、11 项议案为逐项表决议案，相关议案的各子议案均获得通过。

3、2025 年年度股东会第 6 项及第 7 项议案，2026 年第一次 A 股类别股东会的第 1、2 项议案，以及 2026 年第一次 H 股类别股东会的第 1、2 项议案均为特别决议案，分别经出席 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别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 2/3 以上同意，获得通过。

三、 律师见证情况

（一） 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

（二） 律师见证结论意见：

中远海运控股股份有限公司 2025 年年度股东会暨 2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别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
2026 年 5 月 26 日

● 上网公告文件

经见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