

中远海运特种运输股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料



二〇二六年七月

中远海运特种运输股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年7月21日下午15:00

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2026年7月21日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7月21日9:15-15:00。

现场会议地点：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

会议方式：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合方式

会议议程：

14:45 股东签到

15:00 会议开始

一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况

二、主持人请大会推荐监票人

三、主持人宣布会议开始

四、由董事会秘书宣读会议议案

关于选举陈帅先生为公司董事的议案

五、公司董事和高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问

六、对上述议案进行表决

七、由大会指定的监票员监票

八、宣布会议表决结果

九、宣读股东会会议决议

十、见证律师宣读股东会法律意见书

十一、主持人宣布大会结束

十二、公司董事和高管人员与参会股东就关心问题进行交流

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2026年7月4日

议案

关于选举陈帅先生为公司董事的议案

各位股东：

按照中国证监会及《公司章程》有关规定，现持有公司 52.27%股份的间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面推荐陈帅先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东会决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。

本议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，现提交公司股东会，请各位股东审议。

附件：陈帅先生简历

1974 年出生。历任中海集装箱运输有限公司（现称中远海运发展股份有限公司）箱运一部美加线调度科科长、箱运一部经理助理兼美加线调度科科长、箱运一部副经理兼美加线调度科科长，中海集装箱运输（香港）有限公司总经理助理，中海集装箱运输股份有限公司美洲部总经理，中海集装箱运输股份有限公司总经理助理兼美洲部总经理，中海集装箱运输股份有限公司副总经理、党委委员，中远海运控股股份有限公司/中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员，中国远洋海运集团有限公司运营管理本部总经理。陈帅先生具有丰富的航运经营和企业管理经验。