

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中遠海運發展股份有限公司
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02866)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
聯席公司秘書
蔡磊

2021年3月30日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事黃堅先生、梁岩峰先生及葉承智先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack先生、陸建忠先生及張衛華女士。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。

股票简称：中远海发

股票代码：601866

公告编号：临2021-025

中远海运发展股份有限公司 关于二〇二〇年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利0.56元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份79,627,003股后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、 利润分配方案内容

中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度合并报表实现归属于上市公司股东及其他权益持有者的净利润2,130,516,797.52元；2020年度母公司实现净利润为614,001,912.30元，计提法定盈余公积金61,400,191.23元，加上未分配利润年初余额934,231,086.76元，减去2019年度利润分配518,782,434.79元，减去2020年度永续债利息320,601,228.89元，母公司2020年期末可供分配利润为647,449,144.15元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上的股份数79,627,003股后的股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本11,608,125,000股，已回购股份79,627,003股，以总股本扣除公司已回购股份数后的11,528,497,997股计算，合计拟派发现金红利 645,595,887.83元（含税）。

2、上市公司通过回购专用账户持有本公司股份79,627,003 股，不参与本次利润分配。

本年度公司现金分红占公司 2020 年度归属于上市公司股东及其他权益持有者净利润的30.30%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021年3月30日召开第六届董事会第三十四次会议，经审议一致通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，独立董事对公司2020 年度利润分配预案进行了核查审阅，并发表独立意见如下：

公司 2020 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及

《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司 2020 年度利润分配预案提交董事会、股东大会审议。

（三）监事会意见

公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021年3月30日