

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)

- (1) 二零二一年股東週年大會投票表決結果
- (2) 派發末期股息
- (3) 更換國際核數師
- 及
- (4) 委任執行董事

### 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，該等通告所載的所有決議案已於二零二二年六月三十日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述(1)中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年五月十九日的公告(「該公告」)；(2)本公司日期為二零二二年六月九日的股東週年大會通告(「原股東週年大會通告」)；(3)本公司日期為二零二二年六月九日的通函(「該通函」)；(4)本公司日期為二零二二年六月十六日的公告(「補充公告」)；(5)本公司日期為二零二二年六月二十日的股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」，連同原股東週年大會通告統稱「該等通告」)；(6)本公司日期為二零二二年六月二十日的補充通函(「補充通函」，連同該通函統稱「該等通函」)及(7)本公司日期為二零二二年六月二十二日的公告，內容有關(其中包括)(i)建議派發截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.226元(含適用稅項)；(ii)委任二零二二年度的國際核數師；(iii)提供擔保；(iv)出售中遠海運集團財務股權及對中遠海運集團財務增資；及(v)建議委任。

除另有定義者外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

## A. 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，該等通告所載的所有決議案已於二零二二年六月三十日（星期四）下午一時三十分通過視頻會議方式舉行的股東週年大會上獲正式通過。

合共99名股東及其委任代表，持有合共7,098,934,962股股份（佔本公司已發行股本約52.25%），參與投票。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為13,586,477,301股股份，包括9,910,477,301股A股（包括由本公司購回及持作庫存股份的59,066,591股A股）及3,676,000,000股H股。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案（第9項及第10項決議案除外）的股份總數為13,527,410,710股股份。如該通函所披露，中遠海運及其聯繫人控制或有權控制6,123,503,998股A股及100,944,000股H股（約佔本公司已發行股本總額的45.81%）的表決權，須按上市規則的規定於股東週年大會上就第9項及第10項決議案放棄且已放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對第9項及第10項決議案的股份總數為7,302,962,712股股份，約佔本公司已發行股本總額的53.75%。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並放棄表決贊成於股東週年大會上提呈的決議案（如香港上市規則第13.40條所載），及概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

股東週年大會由董事長兼執行董事劉沖先生主持。經上述股東及委任代表審議並進行表決後，該等通告所載的所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

## 股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上進行的投票表決結果如下：

項目	普通決議案		贊成		反對		棄權	
			股份 數目	百分比 (%)	股份 數目	百分比 (%)	股份 數目	百分比 (%)
1.	審議及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度董事會報告。	A股	6,563,969,724	99.9366	3,901,810	0.0594	260,800	0.0040
		H股	465,122,571	87.7667	61,313,057	11.5695	3,518,000	0.6638
		合計	<b>7,029,092,295</b>	<b>99.0280</b>	<b>65,214,867</b>	<b>0.9188</b>	<b>3,778,800</b>	<b>0.0532</b>
2.	審議及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度監事會報告。	A股	6,562,716,524	99.9175	3,895,010	0.0593	1,520,800	0.0232
		H股	464,913,571	87.6214	62,162,057	11.7156	3,518,000	0.6630
		合計	<b>7,027,630,095</b>	<b>98.9985</b>	<b>66,057,067</b>	<b>0.9305</b>	<b>5,038,800</b>	<b>0.0710</b>
3.	審議及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度獨立非執行董事述職報告。	A股	6,562,709,724	99.9174	3,901,810	0.0594	1,520,800	0.0232
		H股	465,025,571	87.7830	61,201,057	11.5529	3,518,000	0.6641
		合計	<b>7,027,735,295</b>	<b>99.0118</b>	<b>65,102,867</b>	<b>0.9172</b>	<b>5,038,800</b>	<b>0.0710</b>
4.	審議及批准本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核財務報表及核數師報告。	A股	6,563,743,924	99.9332	3,930,410	0.0598	458,000	0.0070
		H股	464,913,571	87.6214	62,162,057	11.7156	3,518,000	0.6630
		合計	<b>7,028,657,495</b>	<b>99.0129</b>	<b>66,092,467</b>	<b>0.9310</b>	<b>3,976,000</b>	<b>0.0561</b>
5.	審議及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報。	A股	6,563,942,524	99.9362	3,728,810	0.0568	461,000	0.0070
		H股	464,913,571	87.7037	61,664,057	11.6326	3,518,000	0.6637
		合計	<b>7,028,856,095</b>	<b>99.0227</b>	<b>65,392,867</b>	<b>0.9213</b>	<b>3,979,000</b>	<b>0.0560</b>
6.	審議及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度建議利潤分配方案及建議派發本公司每股人民幣0.226元的末期股息(含適用稅項)。	A股	6,565,063,624	99.9533	2,564,310	0.0390	504,400	0.0077
		H股	526,719,584	99.2308	4,083,044	0.7692	0	0.0000
		合計	<b>7,091,783,208</b>	<b>99.8993</b>	<b>6,647,354</b>	<b>0.0936</b>	<b>504,400</b>	<b>0.0071</b>

項目	普通決議案		贊成		反對		棄權	
			股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
7.	審議及釐定二零二二年度董事及監事酬金。	A股	6,561,937,024	99.9057	4,475,810	0.0681	1,719,500	0.0262
		H股	481,009,684	92.3593	9,355,044	1.7963	30,437,900	5.8444
		合計	<b>7,042,946,708</b>	<b>99.3513</b>	<b>13,830,854</b>	<b>0.1951</b>	<b>32,157,400</b>	<b>0.4536</b>
8.(a)	續聘信永中和會計師事務所為本公司二零二二年度的境內核數師，薪酬為人民幣5,280,000元(含適用稅項)。	A股	6,550,989,859	99.7390	14,963,975	0.2278	2,178,500	0.0332
		H股	446,808,981	84.3110	65,706,747	12.3986	17,437,900	3.2904
		合計	<b>6,997,798,840</b>	<b>98.5871</b>	<b>80,670,722</b>	<b>1.1365</b>	<b>19,616,400</b>	<b>0.2764</b>
8.(b)	續聘信永中和會計師事務所為本公司二零二二年度的內部控制核數師，薪酬為人民幣920,000元(含適用稅項)。	A股	6,550,989,859	99.7390	14,963,975	0.2278	2,178,500	0.0332
		H股	446,808,981	84.1761	66,555,747	12.5387	17,437,900	3.2852
		合計	<b>6,997,798,840</b>	<b>98.5753</b>	<b>81,519,722</b>	<b>1.1483</b>	<b>19,616,400</b>	<b>0.2764</b>
8.(c)	委聘信永中和會計師事務所為本公司二零二二年度的國際核數師，酬金為人民幣4,960,000元(含適用稅項)。	A股	6,562,891,024	99.9202	3,062,810	0.0466	2,178,500	0.0332
		H股	451,314,671	85.0250	62,050,057	11.6898	17,437,900	3.2852
		合計	<b>7,014,205,695</b>	<b>98.8065</b>	<b>65,112,867</b>	<b>0.9172</b>	<b>19,616,400</b>	<b>0.2763</b>
9.	審議及批准有關股權轉讓協議及出售股權的決議案。	A股	440,025,526	98.9648	3,901,510	0.8775	701,300	0.1577
		H股	349,907,671	81.5617	61,664,057	14.3736	17,437,900	4.0647
		合計	<b>789,933,197</b>	<b>90.4188</b>	<b>65,565,567</b>	<b>7.5049</b>	<b>18,139,200</b>	<b>2.0763</b>
10.	審議及批准有關增資協議及本公司增資的決議案。	A股	427,575,861	96.1648	16,594,975	3.7323	457,500	0.1029
		H股	345,401,941	80.3525	67,018,787	15.5909	17,437,900	4.0566
		合計	<b>772,977,802</b>	<b>88.3921</b>	<b>83,613,762</b>	<b>9.5615</b>	<b>17,895,400</b>	<b>2.0464</b>

項目	特別決議案		贊成		反對		棄權	
			股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
11.	審議及批准有關提供擔保的決議案。	A股	6,553,275,986	99.7738	14,396,348	0.2192	460,000	0.0070
		H股	456,902,340	86.0776	56,462,388	10.6372	17,437,900	3.2852
		合計	<b>7,010,178,326</b>	<b>98.7497</b>	<b>70,858,736</b>	<b>0.9982</b>	<b>17,897,900</b>	<b>0.2521</b>
項目	普通決議案		贊成		反對		棄權	
			股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
12.	審議及批准關於任命張銘文先生為執行董事的決議案。	A股	6,560,912,924	99.8901	6,146,610	0.0936	1,072,800	0.0163
		H股	430,700,773	81.7737	68,559,955	13.0169	27,437,900	5.2094
		合計	<b>6,991,613,697</b>	<b>98.5452</b>	<b>74,706,565</b>	<b>1.0530</b>	<b>28,510,700</b>	<b>0.4018</b>

註：由信永中和（香港）會計師事務所有限公司（信永中和會計師事務所的成員所）提供H股審計服務及出具H股審計報告。

有關上述決議案的詳情，請參閱該等通告及該等通函。

由於在股東週年大會上超過二分之一的票數投票贊成上文所載第1至第10項及第12項決議案，因此該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於在股東週年大會上超過三分之二的票數投票贊成上文所載第11項決議案，因此該決議案獲正式通過為本公司的一項特別決議案。

股東週年大會的投票程序由本公司核數師安永會計師事務所の代表監察（見附註）。監事代表及國浩律師（上海）事務所の代表共同負責對股東週年大會投票表決結果進行了核查。

## 附註：安永會計師事務所的工作範圍

股東週年大會的投票結果由執業會計師安永會計師事務所監察，安永會計師事務所的工作只限於本公司所要求的若干程序，對本公司編製的投票結果概要，與本公司所收集並向安永會計師事務所提供的投票表格進行核對。安永會計師事務所就此執行的工作並不構成按香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱工作準則》或《香港鑑證工作準則》進行的鑑證工作，安永會計師事務所亦不會就與法律詮釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

## B. 見證情況

國浩律師(上海)事務所已表達其關於股東週年大會的見證意見。根據見證律師的意見，(i)股東週年大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規範性文件及公司章程的規定；(ii)出席股東週年大會的人員資格及召集人資格均合法有效，符合有關法律、法規、規範性文件及公司章程的規定；及(iii)股東週年大會的表決程序符合有關法律、法規、規範性文件及公司章程的規定，表決結果合法有效。

## C. 備查文件

1. 股東週年大會的決議案；及
2. 國浩律師(上海)事務所就股東週年大會出具的法律意見書。

## D. 派發末期股息

董事會欣然宣佈，建議派發截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.226元(含適用稅項)已於股東週年大會上獲股東批准。

末期股息將以人民幣支付予通過滬港通或深港通投資H股的A股股東及境內投資者及以港元支付予H股股東，並將按照末期股息宣佈(即二零二二年六月三十日)前一週期間中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率中間價的平均值1.00港元兌人民幣0.85374元計算。因此，每股H股應付的末期股息為0.26472港元(含適用稅項)。於二零二二年八月四日辦公時間結束時名列股東名冊的H股股東有權收取末期股息。預期有關H股的末期股息將於二零二二年八月十八日或前後分派及支付。

末期股息將於二零二二年八月十八日或前後由本公司在香港的收款代理人派發，而相關支票將由本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以平郵方式寄發予有權收取末期股息的H股股東，惟郵誤風險概由收件人承擔。

有關派發末期股息的進一步詳情，包括(其中包括)適用稅項及暫停辦理股東登記的安排，請參閱該通函。

## **E. 更換國際核數師**

經股東週年大會批准，信永中和會計師事務所已獲委任為本公司二零二二年度的國際核數師。由信永中和(香港)會計師事務所有限公司(信永中和會計師事務所的成員所)提供H股審計服務及出具H股審計報告。安永會計師事務所已於股東週年大會結束時退任本公司國際核數師。安永會計師事務所已確認，概無任何有關更換國際核數師而需提請股東關注的事項。董事會亦已確認本公司與安永會計師事務所之間不存在任何分歧或未決事項，且董事會並不知悉任何有關更換國際核數師的其他事項需提請股東關注。

## **F. 委任執行董事**

董事會欣然宣佈，委任張先生為執行董事已於股東週年大會上獲股東正式批准，張先生已獲委任為執行董事。

張先生作為執行董事的任期自股東週年大會結束之日起至本屆董事會會期結束之日止。

有關張先生根據香港上市規則第13.51(2)條須予披露的履歷詳情及其他資料，請參閱補充通函。於本公告日期，張先生的履歷詳情或有關其委任的其他資料並無變動。

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

中華人民共和國，上海  
二零二二年六月三十日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉沖先生及張銘文先生，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、陸建忠先生、張衛華女士及邵瑞慶先生。

\* 本公司為一家香港法例第622章公司條例定義的註冊非香港公司並以其中文名稱及英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。