

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) 二零二三年股東週年大會及類別股東大會的投票表決結果
及
(2) 派發末期股息

股東週年大會及類別股東大會的結果

董事會欣然宣佈，該等通告所載的所有決議案已於二零二四年六月二十八日舉行的股東週年大會及類別股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

派發二零二三年末期股息

董事會欣然宣佈，建議分派截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.032元(含適用稅項)（「二零二三年末期股息」）已於股東週年大會上獲股東批准。

茲提述(1)中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年六月七日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）；(2)本公司日期為二零二四年六月七日的H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）通告（「H股類別股東大會通告」，連同股東週年大會通告，「該等通告」）；(3)本公司日期為二零二四年六月七日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）(i)建議派發截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.032元(含適用稅項)；(ii)提供擔保；(iii)建議授予A股回購授權；(iv)建議授予H股回購授權；及(v)建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及獨立非執行董事工作制度。

除另有定義者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

A. 股東週年大會及類別股東大會的結果

董事會欣然宣佈，該等通告所載的所有決議案已於二零二四年六月二十八日（星期五）下午一時三十分於中國上海市虹口區東大名路1171號遠洋賓館三樓舉行的股東週年大會及類別股東大會上獲正式通過。

總計有134名股東及其授權代表已出席或參與有關大會的投票，其中(i)合共持有6,725,443,759股股份（佔本公司於股東週年大會上有投票權股份總數（不包括本公司回購及作為庫存股份持有的不附帶任何投票權的28,724,292股A股）約49.6445%）的股東及其授權代表出席或參與股東週年大會的投票（其中，A股股東持有股份總數為6,346,746,742股，佔本公司於股東週年大會上有投票權股份總數約46.8491%；H股股東持有股份總數為378,697,017股，佔本公司於股東週年大會上有投票權股份總數約2.7954%）；(ii)合共持有378,737,017股H股（佔本公司於H股類別股東大會上有投票權股份總數約10.3030%）的股東及其授權代表出席或參與H股類別股東大會的投票；及(iii)合共持有6,346,746,742股A股（佔本公司於A股類別股東大會上有投票權股份總數（不包括本公司回購及作為庫存股份持有的不附帶任何投票權的28,724,292股A股）約64.2955%）的股東及其授權代表出席或參與A股類別股東大會的投票。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為13,575,938,612股，包括9,899,938,612股A股（包括本公司回購及作為庫存股份持有的不附帶任何投票權的28,724,292股A股）及3,676,000,000股H股。因此，賦予股東權利可出席股東週年大會並投票贊成或反對於會上所提呈決議案的股份總數為13,547,214,320股，賦予A股股東權利可出席A股類別股東大會並投票贊成或反對於會上所提呈決議案的股份總數為9,871,214,320股A股，而賦予H股股東出席H股類別股東大會並投票贊成或反對於會上所提呈決議案的股份總數為3,676,000,000股H股。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無任何股份賦予股東權利可出席股東週年大會及／或類別股東大會而按香港上市規則第13.40條須放棄投票贊成於股東週年大會及／或類別股東大會上所提呈的決議案，亦概無股東須於股東週年大會及／或類別股東大會上放棄投票。概無股東於通函中表示有意於股東週年大會及／或類別股東大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

根據公司章程，股東週年大會及類別股東大會由董事長兼執行董事張銘文先生主持。於舉行股東週年大會及類別股東大會時，本公司有8名董事。全體董事已出席股東週年大會及類別股東大會。股東週年大會及類別股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規以及公司章程的規定。

經上述股東及授權代表審議並通過現場投票和網絡投票相結合的方式表決後，該等通告內所載的所有決議案已於股東週年大會及類別股東大會上獲正式通過。

股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會上進行的投票表決結果如下：

| 序號 | 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. | 審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度董事會報告。 | A股 | 6,345,307,642 | 99.9773 | 1,271,100 | 0.0200 | 168,000 | 0.0027 |
| | | H股 | 375,536,017 | 99.1653 | 0 | 0.0000 | 3,161,000 | 0.8347 |
| | | 合計 | 6,720,843,659 | 99.9316 | 1,271,100 | 0.0189 | 3,329,000 | 0.0495 |
| 2. | 審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度監事會報告。 | A股 | 6,345,475,642 | 99.9800 | 1,271,100 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |
| | | H股 | 375,536,017 | 99.1653 | 0 | 0.0000 | 3,161,000 | 0.8347 |
| | | 合計 | 6,721,011,659 | 99.9341 | 1,271,100 | 0.0189 | 3,161,000 | 0.0470 |
| 3. | 審議及批准本集團截至二零二三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 | 6,345,475,642 | 99.9800 | 1,271,100 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |
| | | H股 | 375,536,017 | 99.1653 | 0 | 0.0000 | 3,161,000 | 0.8347 |
| | | 合計 | 6,721,011,659 | 99.9341 | 1,271,100 | 0.0189 | 3,161,000 | 0.0470 |
| 4. | 審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的年報。 | A股 | 6,345,475,642 | 99.9800 | 1,271,100 | 0.0200 | 0 | 0.0000 |
| | | H股 | 375,536,017 | 99.1653 | 0 | 0.0000 | 3,161,000 | 0.8347 |
| | | 合計 | 6,721,011,659 | 99.9341 | 1,271,100 | 0.0189 | 3,161,000 | 0.0470 |
| 序號 | 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(%) |
| 5. | 審議及批准本公司的公司章程及相關議事規則： | | | | | | | |
| 5.1 | 審議及批准建議修訂公司章程。 | A股 | 6,292,418,744 | 99.1440 | 54,129,398 | 0.8529 | 198,600 | 0.0031 |
| | | H股 | 114,347,223 | 30.1949 | 264,330,794 | 69.8001 | 19,000 | 0.0050 |
| | | 合計 | 6,406,765,967 | 95.2616 | 318,460,192 | 4.7352 | 217,600 | 0.0032 |
| 5.2 | 審議及批准建議修訂股東大會議事規則。 | A股 | 6,346,210,742 | 99.9916 | 536,000 | 0.0084 | 0 | 0.0000 |
| | | H股 | 378,678,017 | 99.9950 | 0 | 0.0000 | 19,000 | 0.0050 |
| | | 合計 | 6,724,888,759 | 99.9917 | 536,000 | 0.0080 | 19,000 | 0.0003 |
| 5.3 | 審議及批准建議修訂董事會議事規則。 | A股 | 6,292,719,544 | 99.1487 | 53,828,598 | 0.8481 | 198,600 | 0.0032 |
| | | H股 | 121,351,232 | 32.0444 | 257,326,785 | 67.9506 | 19,000 | 0.0050 |
| | | 合計 | 6,414,070,776 | 95.3702 | 311,155,383 | 4.6265 | 217,600 | 0.0033 |

| 序號 | 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(%) |
| 6. | 審議及批准建議修訂獨立非執行董事工作制度。 | A股 | 6,346,210,742 | 99.9916 | 536,000 | 0.0084 | 0 | 0.0000 |
| | | H股 | 378,678,017 | 99.9950 | 0 | 0.0000 | 19,000 | 0.0050 |
| | | 合計 | 6,724,888,759 | 99.9917 | 536,000 | 0.0080 | 19,000 | 0.0003 |
| 7. | 審議及批准本公司二零二三年度建議末期利潤分配方案及授權董事會決定二零二四年中期利潤分配具體方案： | | | | | | | |
| 7.1 | 審議及批准本公司截至二零二三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0.032元的末期股息(含適用稅項)。 | A股 | 6,346,042,742 | 99.9889 | 704,000 | 0.0111 | 0 | 0.0000 |
| | | H股 | 378,678,017 | 99.9950 | 0 | 0.0000 | 19,000 | 0.0050 |
| | | 合計 | 6,724,720,759 | 99.9892 | 704,000 | 0.0105 | 19,000 | 0.0003 |
| 7.2 | 審議及批准建議授權董事會決定本公司二零二四年中期利潤分配具體方案。 | A股 | 6,346,210,742 | 99.9916 | 536,000 | 0.0084 | 0 | 0.0000 |
| | | H股 | 378,678,017 | 99.9950 | 0 | 0.0000 | 19,000 | 0.0050 |
| | | 合計 | 6,724,888,759 | 99.9917 | 536,000 | 0.0080 | 19,000 | 0.0003 |
| 8. | 審議及釐定二零二四年度董事及監事酬金。 | A股 | 6,345,802,742 | 99.9851 | 944,000 | 0.0149 | 0 | 0.0000 |
| | | H股 | 378,678,017 | 99.9950 | 0 | 0.0000 | 19,000 | 0.0050 |
| | | 合計 | 6,724,480,759 | 99.9857 | 944,000 | 0.0140 | 19,000 | 0.0003 |
| 9.1 | 續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二四年度的境內核數師，薪酬為人民幣5.28百萬元(含適用稅項)。 | A股 | 6,345,802,742 | 99.9851 | 776,000 | 0.0122 | 168,000 | 0.0027 |
| | | H股 | 378,678,017 | 99.9950 | 0 | 0.0000 | 19,000 | 0.0050 |
| | | 合計 | 6,724,480,759 | 99.9857 | 776,000 | 0.0115 | 187,000 | 0.0028 |
| 9.2 | 續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二四年度的內部控制核數師，薪酬為人民幣0.92百萬元(含適用稅項)。 | A股 | 6,345,802,742 | 99.9851 | 776,000 | 0.0122 | 168,000 | 0.0027 |
| | | H股 | 378,678,017 | 99.9950 | 0 | 0.0000 | 19,000 | 0.0050 |
| | | 合計 | 6,724,480,759 | 99.9857 | 776,000 | 0.0115 | 187,000 | 0.0028 |
| 9.3 | 續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司二零二四年度的國際核數師，酬金為人民幣4.96百萬元(含適用稅項)。 | A股 | 6,345,970,742 | 99.9878 | 776,000 | 0.0122 | 0 | 0.0000 |
| | | H股 | 378,678,017 | 99.9950 | 0 | 0.0000 | 19,000 | 0.0050 |
| | | 合計 | 6,724,648,759 | 99.9882 | 776,000 | 0.0115 | 19,000 | 0.0003 |

| 序號 | 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(%) | |
| 10. | 審議及批准有關提供擔保。 | A股 | 6,341,785,965 | 99.9218 | 4,960,777 | 0.0782 | 0 | 0.0000 |
| | | H股 | 361,446,985 | 95.4449 | 17,231,032 | 4.5501 | 19,000 | 0.0050 |
| | | 合計 | 6,703,232,950 | 99.6697 | 22,191,809 | 0.3300 | 19,000 | 0.0003 |
| 11. | 審議及批准授予A股回購授權。 | A股 | 6,346,077,442 | 99.9895 | 669,300 | 0.0105 | 0 | 0.0000 |
| | | H股 | 378,678,017 | 99.9950 | 0 | 0.0000 | 19,000 | 0.0050 |
| | | 合計 | 6,724,755,459 | 99.9898 | 669,300 | 0.0100 | 19,000 | 0.0002 |
| 12. | 審議及批准授予H股回購授權。 | A股 | 6,346,077,442 | 99.9895 | 669,300 | 0.0105 | 0 | 0.0000 |
| | | H股 | 378,678,017 | 99.9950 | 0 | 0.0000 | 19,000 | 0.0050 |
| | | 合計 | 6,724,755,459 | 99.9898 | 669,300 | 0.0100 | 19,000 | 0.0002 |

有關上述決議案的詳情，請參閱股東週年大會通告及通函。

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4項及第6至9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5項及第10至12項決議案，因此該等決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

A股類別股東大會的投票表決結果

於A股類別股東大會上進行的投票表決結果如下：

| 序號 | 特別決議案 | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|----|----------------|---------------|---------|---------|--------|------|--------|
| | | A股數目 | 百分比(%) | A股數目 | 百分比(%) | A股數目 | 百分比(%) |
| 1. | 審議及批准授予A股回購授權。 | 6,346,077,442 | 99.9895 | 669,300 | 0.0105 | 0 | 0.0000 |
| 2. | 審議及批准授予H股回購授權。 | 6,346,077,442 | 99.9895 | 669,300 | 0.0105 | 0 | 0.0000 |

由於在A股類別股東大會上超過三分之二的票數投票贊成上文所載決議案，因此該等決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

H股類別股東大會的投票表決結果

於H股類別股東大會上進行的投票表決結果如下：

| 序號 | 特別決議案 | 贊成 | | 反對 | | 棄權 | |
|----|----------------|-------------|---------|------|--------|--------|--------|
| | | H股數目 | 百分比(%) | H股數目 | 百分比(%) | H股數目 | 百分比(%) |
| 1. | 審議及批准授予A股回購授權。 | 378,718,017 | 99.9950 | 0 | 0.0000 | 19,000 | 0.0050 |
| 2. | 審議及批准授予H股回購授權。 | 378,718,017 | 99.9950 | 0 | 0.0000 | 19,000 | 0.0050 |

有關上述決議案的詳情，請參閱H股類別股東大會通告及通函。

由於在H股類別股東大會上超過三分之二的票數投票贊成上文所載決議案，因此該等決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

股東週年大會及類別股東大會的投票程序由本公司境內核數師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（「信永中和」）的代表監察（見附註）。股東代表、監事代表及國浩律師（上海）事務所的代表共同負責對股東週年大會及類別股東大會的投票表決結果進行了核查。

附註：信永中和的工作範圍

股東週年大會及類別股東大會的投票結果由境內核數師信永中和監察，信永中和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信永中和提供的投票表格進行核對。信永中和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《香港鑒證工作準則》進行的鑒證工作，信永中和亦不會就法律詮釋或投票權有關的事宜做出確認或提出意見。

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、A股類別股東大會及H股類別股東大會的見證意見。根據見證律師的意見，(i)股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的召集及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、A股類別股東大會及H股類別股東大會的人員、召集人資格均合法有效，並符合有關法律、法規、規範性文件及公司章程的規定；及(iii)股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東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. 股東週年大會及類別股東大會的決議案；及
2. 國浩律師(上海)事務所就股東週年大會及類別股東大會出具的法律意見書。

D. 派發二零二三年末期股息

董事會欣然宣佈，建議派發截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.032元(含適用稅項)已於股東週年大會上獲股東批准。

二零二三年末期股息將以人民幣支付予A股股東及通過滬港通或深港通投資H股的境內投資者及以港元支付予H股股東，並將按照二零二三年末期股息宣佈(即二零二四年六月二十八日)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0.91242元計算。因此，每股H股應付的二零二三年末期股息為0.03507港元(含適用稅項)。為釐定有權收取截至二零二三年十二月三十一日止年度的二零二三年末期股息的H股股東，股東名冊將於二零二四年七月十日(星期三)至二零二四年七月十五日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間轉讓本公司的H股股份將不獲登記。於二零二四年七月九日(星期二)辦公時間結束時名列股東名冊的H股股東有權收取二零二三年末期股息。為符合資格收取建議末期股息，H股股東須於二零二四年七月九日(星期二)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股過戶登記處中央證券，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。預期除息日將為二零二四年七月八日(星期一)，而有關H股的二零二三年末期股息將於二零二四年七月三十日(星期二)或前後分派及支付。

末期股息將於二零二四年七月三十日(星期二)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股股份過戶登記處中央證券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，請參閱通函。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
公司秘書
蔡磊

中華人民共和國，上海
二零二四年六月二十八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張銘文先生(董事長)，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陸建忠先生、張衛華女士、邵瑞慶先生及陳國樑先生。

* 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和英文名稱「COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。