

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) 二零二四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二零二五年六月二十六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。

派發二零二四年末期股息

董事會欣然宣佈，建議分派截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.019元(含適用稅項)(「二零二四年末期股息」)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」)日期為二零二五年六月五日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)；(2)本公司日期為二零二五年六月五日的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)本公司日期為二零二五年六月五日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(i)建議派發截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.019元(含適用稅項)；(ii)註冊及發行債務融資工具；(iii)提供擔保；(iv)建議授予A股回購授權；及(v)建議授予H股回購授權。

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二零二五年六月二十六日(星期四)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。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為13,356,617,112股，包括9,827,718,112股A股及3,528,899,000股H股，其中本公司回購的28,724,292股A股作為不附帶投票權的庫存股份，及直至本公司股東週年大會暫停辦理股東登記前的截止日(即二零二五年六月十九日)，本公司已回購44,510,000股A股及81,300,000股H股，惟尚待註銷。除上文所披露者外，於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份)。

上述本公司回購的28,724,292股A股作為庫存股份持有，及本公司已回購而尚未註銷的44,510,000股A股及81,300,000股H股未計入賦予持有人權利出席股東週年大會及類別股東大會並於會上就各項決議案投票的股份數目，且本公司已確認其並無就該等股份行使投票權。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股東週年大會上所提呈決議案的股份總數為13,202,082,820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9,754,483,820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3,447,599,000股H股。

總計有1,468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6,558,861,930股股份(佔本公司於股東週年大會上有投票權股份總數(不包括上述本公司回購及作為庫存股份持有的28,724,292股A股，及本公司已回購而尚未註銷的44,510,000股A股及81,300,000股H股)約49.6805%)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股股東及H股股東分別持有的股份總數為6,225,235,396股及333,626,534股，佔本公司於股東週年大會上有投票權股份總數約47.1534%及2.5271%)(不包括上述本公司回購及作為庫存股份持有的28,724,292股A股，及本公司已回購而尚未註銷的44,510,000股A股及81,300,000股H股)；(ii)合共持有365,671,858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10.6066%)(不包括上述本公司已回購而尚未註銷的81,300,000股H股)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6,225,235,396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(不包括上述本公司回購及作為庫存股份持有的28,724,292股A股及本公司已回購而尚未註銷的44,510,000股A股)約63.8192%)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。

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7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.	審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度的董事會報告。	A股	6,213,095,394	99.8050	10,053,402	0.1615	2,086,600	0.0335
		H股	333,426,858	99.9401	198,676	0.0596	1,000	0.0003
		合計	6,546,522,252	99.8119	10,252,078	0.1563	2,087,600	0.0318
2.	審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度的監事會報告。	A股	6,212,780,694	99.7999	10,806,102	0.1736	1,648,600	0.0265
		H股	333,426,858	99.9401	198,676	0.0596	1,000	0.0003
		合計	6,546,207,552	99.8071	11,004,778	0.1678	1,649,600	0.0251
3.	審議及批准本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告。	A股	6,212,579,494	99.7967	10,752,702	0.1727	1,903,200	0.0306
		H股	333,180,858	99.8664	444,676	0.1333	1,000	0.0003
		合計	6,545,760,352	99.8002	11,197,378	0.1707	1,904,200	0.0291

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(%)
4.	審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年報。	A 股	6,212,610,694	99.7972	10,739,302	0.1725	1,885,400	0.0303
		H 股	333,426,858	99.9401	198,676	0.0596	1,000	0.0003
		合計	6,546,037,552	99.8045	10,937,978	0.1668	1,886,400	0.0287
5.	審議及批准本公司二零二四年度建議末期利潤分配方案及授權董事會決定二零二五年度中期利潤分配具體方案：							
5.1.	審議及批准本公司截至二零二四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0.019元的末期股息(含適用稅項)。	A 股	6,211,569,894	99.7805	12,061,202	0.1937	1,604,300	0.0258
		H 股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
		合計	6,545,195,428	99.7916	12,061,202	0.1839	1,605,300	0.0245
5.2.	審議及批准建議授權董事會決定本公司二零二五年度中期利潤分配具體方案。	A 股	6,213,293,194	99.8082	10,432,202	0.1676	1,510,000	0.0242
		H 股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
		合計	6,546,918,728	99.8179	10,432,202	0.1591	1,511,000	0.0230
6.	審議及釐定二零二五年度董事及監事酬金。	A 股	6,209,558,494	99.7482	14,134,602	0.2271	1,542,300	0.0247
		H 股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
		合計	6,543,184,028	99.7610	14,134,602	0.2155	1,543,300	0.0235
7.1.	續聘信永中和會計師事務所有限公司(特殊普通合夥)為本公司二零二五年度的境內核數師，酬金為人民幣528萬元(含適用稅項)。	A 股	6,212,589,094	99.7969	10,597,402	0.1702	2,048,900	0.0329
		H 股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
		合計	6,546,214,628	99.8072	10,597,402	0.1616	2,049,900	0.0312
7.2.	續聘信永中和會計師事務所有限公司(特殊普通合夥)為本公司二零二五年度的內部控制核數師，酬金為人民幣92萬元(含適用稅項)。	A 股	6,212,499,394	99.7954	10,569,102	0.1698	2,166,900	0.0348
		H 股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
		合計	6,546,124,928	99.8058	10,569,102	0.1611	2,167,900	0.0331
7.3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司二零二五年度的國際核數師，酬金為人民幣496萬元(含適用稅項)。	A 股	6,211,902,594	99.7858	11,230,402	0.1804	2,102,400	0.0338
		H 股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
		合計	6,545,528,128	99.7967	11,230,402	0.1712	2,103,400	0.0321

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(%)
8.	審議及批准註冊發行債務融資工具，並授權董事會及本公司董事總經理或總會計師處理有關債務融資工具的相關事宜。	A 股	6,211,596,798	99.7809	12,223,698	0.1964	1,414,900	0.0227
		H 股	332,166,534	99.5624	1,459,000	0.4373	1,000	0.0003
		合計	6,543,763,332	99.7698	13,682,698	0.2086	1,415,900	0.0216
9.	審議及批准提供擔保。	A 股	6,211,209,598	99.7747	12,536,998	0.2014	1,488,800	0.0239
		H 股	332,166,534	99.5624	1,459,000	0.4373	1,000	0.0003
		合計	6,543,376,132	99.7639	13,995,998	0.2134	1,489,800	0.0227
10.	審議及批准授予A股回購授權。	A 股	6,213,190,294	99.8065	10,565,002	0.1697	1,480,100	0.0238
		H 股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
		合計	6,546,815,828	99.8163	10,565,002	0.1611	1,481,100	0.0226
11.	審議及批准授予H股回購授權。	A 股	6,213,216,894	99.8069	10,592,702	0.1702	1,425,800	0.0229
		H 股	333,625,534	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
		合計	6,546,842,428	99.8167	10,592,702	0.1615	1,426,800	0.0218

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7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8至11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。	6,213,190,294	99.8065	10,565,002	0.1697	1,480,100	0.0238
2.	審議及批准授予H股回購授權。	6,213,216,894	99.8069	10,592,702	0.1702	1,425,800	0.0229

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。	365,670,858	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003
2.	審議及批准授予H股回購授權。	365,670,858	99.9997	0	0.0000	1,000	0.0003

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有限公司(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)事務所の代表共同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査。

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. 備査文件

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. 派發二零二四年末期股息

董事會欣然宣佈，建議派發截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.019元(含適用稅項)已於股東週年大會上獲股東批准。

二零二四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，並將按照末期股息宣佈(即二零二五年六月二十六日)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0.91329元計算。因此，每股H股應付的二零二四年末期股息為0.02080

港元(含適用稅項)。為釐定有權收取截至二零二四年十二月三十一日止年度的二零二四年末期股息的H股股東，股東名冊將於二零二五年七月十一日(星期五)至二零二五年七月十六日(星期三)(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。於二零二五年七月十六日(星期三)辦公時間結束時名列股東名冊的H股股東有權收取二零二四年末期股息。為符合資格收取建議末期股息，H股股東須於二零二五年七月十日(星期四)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。預期除息日將為二零二五年七月九日(星期三)，而有關H股的二零二四年末期股息將於二零二五年七月三十一日(星期四)分派及支付。於本公告日期，本公司回購作為庫存股份持有的28,724,292股A股，以及本公司已回購但尚未註銷的47,010,000股A股及83,227,000股H股將無權收取二零二四年末期股息。

末期股息將於二零二五年七月三十一日(星期四)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
二零二五年六月二十六日

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)，非執行董事梁岩峰先生、葉承智先生及張雪雁女士，以及獨立非執行董事邵瑞慶先生、陳國樑先生及吳大器先生。

* 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。