# 中远海运控股股份有限公司
# 董事、高级管理人员薪酬管理办法

（经公司2025年年度股东会批准）

第一章 总则

第一条 为进一步规范中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”或“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中远海运控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司全体董事和高级管理人员(包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员)。

第三条 公司关于董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

(一)严格规范薪酬管理。加快建立健全激励和约束并举、效率和公平并重的收入分配机制，进一步规范企业收入分配秩序，推动董事、高级管理人员薪酬结构合理、水平适当、管理规范、监督有效。

(二)匹配服务战略导向。紧紧围绕增强公司核心功能和提升核心竞争力，聚焦主责主业，充分考虑公司所在行业属性，不断激发公司发展活力、内生动力，为公司发展战略提供有力支撑。

(三)体现价值创造导向。探索构建与公司功能性质相适应、与岗位特点相契合、与综合考核结果相挂钩、与价值贡献相衔接的董事、高级管理人员薪酬考核分配机制，激发创业创新活力。

(四)统筹市场对标与企业实际。对标领先企业和细分领域企业，科学做好薪酬市场对标，提高薪酬水平的客观性、科学性、公允性。

第二章 管理机构及职责

第四条 公司股东会负责审议有关董事的薪酬事项；公司董事会负责审议有关高级管理人员的薪酬事项。

第五条 公司董事会下设薪酬委员会，为公司董事、高级管理人员的薪酬与考核方案向公司董事会提出建议，并对薪酬政策的执行情况进行监督，行使《中远海运控股股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》规定的其他与董事、高级管理人员薪酬相关的职权。

第六条 公司人力资源部和董事会办公室负责配合董事会薪酬委员会进行薪酬管理的具体实施。

第三章 董事薪酬

第七条 独立董事在公司领取董事津贴，津贴由年度津贴和会议津贴构成。津贴标准由薪酬委员会制订方案，董事会审议，股东会通过后确定。

第八条 独立董事年度津贴按月支付；会议津贴在独立董事参加董事会、独立董事专门会议、专门委员会后支付。独立董事离任的，按照实际任期及参加会议情况计算和发放津贴。

第九条 控股股东提名的董事不在公司列支和领取任何津贴。除法律、法规、规范性文件另有规定外，参股股东提名的董事的薪酬结构、薪酬标准及发放安排原则上参考独立董事，由股东会审议批准后执行。在公司担任行政职务(包括但不限于总经理、副总经理等高级管理人员职务)的董事，不以董事职务取得薪酬。

第四章 高级管理人员薪酬

第十条 公司高级管理人员执行年薪制。年薪由基本薪酬、绩效年薪、任期激励、董事会奖励和中长期激励收入等构成。

(一)基本薪酬

基本薪酬是高级管理人员年度工资性薪酬中的固定部分，参考市场薪酬水平、行业定位及本公司实际情况确定。

(二)绩效年薪

绩效年薪是高级管理人员年度工资性薪酬中的浮动部分，占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于百分之五十。绩效年薪与企业考核结果、个人考核结果等挂钩，考核根据经审计的财务数据等指标开展，具体考核细则由董事会薪酬委员会制订。考核结果由人力资源部负责收集并向董事会薪酬委员会提出建议，董事会薪酬委员会审核通过后，提交董事会审议。

(三)任期激励

任期激励是与高级管理人员任期考核结果相挂钩的收入，参任期考核结果于三年任期结束后兑现。

(四)董事会奖励

高级管理人员在经营创效、改革重组和科技创新等方面做出较大贡献，给公司带来显著经济效益的，由董事会研究决定，可以发放董事会奖励。

(五)中长期激励收入

根据国家及上市地法律法规及相关政策，公司可以制定股权、分红或其他形式的中长期激励计划，中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司如实施中长期激励，按中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会相关监管规定等制定，提交公司股东会审议批准。

第十一条 薪酬核定及支付遵循以下原则：

(一)基本薪酬：按月支付。基本薪酬标准根据其年度综合考核评价结果进行调整，由董事会薪酬委员会提出调整方案，董事会审议同意后执行。

(二)绩效年薪：绩效年薪考核后兑现，原则上与综合考核流程保持衔接。其中90%部分当年完成兑现，其余10%部分在年度报告披露和绩效评价后兑现，兑现情况与风险防控、履职情况等挂钩。

绩效年薪的核定遵循以下原则：

1.绩效年薪与关键指标挂钩。为进一步优化治理架构，推动董事会决策与股东长远利益及本公司可持续发展目标深度协同，本公司将环境、社会、公司治理绩效指标纳入高级管理人员绩效考核的硬性指标，将高级管理人员薪酬与环境、社会、公司治理关键指标直接挂钩。

2.绩效年薪兑现严格落实刚性约束要求，强化效益联动。与上年相比，如公司年度业绩完成值或经济效益下降，高级管理人员绩效年薪原则上不得高于上年；公司当年由盈转亏的，高级管理人员绩效年薪原则上应当根据亏损程度相应下降；如经董事会认定亏损严重，将从严控制全年薪酬总水平。

(三)任期激励、董事会奖励：公司提出兑现方案，呈董事会薪酬委员会，董事会审议同意后兑现。

(四)中长期激励：须严格遵循经公司股东会批准的对应激励方案执行。中长期激励收入纳入高级管理人员薪酬总水平进行管理。

(五)年内任职发生变化的，公司将结合所任职务和任职时间分段计算。

第五章 附则

第十二条 本办法经公司股东会审议通过后追溯至2026年1月1日起生效，原有《中远海运控股股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》及相关规定同时废止。本办法的修改由董事会审议通过，经股东会批准后实施。

第十三条 董事、高级管理人员薪酬应由本人承担个人所得税。公司人力资源部作为薪酬日常管理部门，负责董事、高级管理人员个人所得税代扣代缴的具体操作。

第十四条 董事、高级管理人员发生以下情况的，公司根据情节对其绩效薪酬及/或中长期激励收入(如有)予以扣减、停止支付或全额或追溯扣回：

1.公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，经重新考核，存在超额发放部分的。

2.违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的。

3.其他适用法律法规规定或经公司认定需扣减或追溯扣回薪酬的。

第十五条 本办法由公司董事会负责解释。

第十六条 本办法未尽事宜或与国家及上市地法律、法规及《公司章程》规定不一致的，按国家及上市地相关法律、法规及《公司章程》的规定执行。

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2026-022

# 中远海运控股股份有限公司
# 2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月26日

(二)股东会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、2025年年度股东会

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4,086 |
| 其中：A股股东人数 | 4,060 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 9,375,407,607 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 8,297,846,742 |
| 境外上市外资股东持有股份总数(H股) | 1,077,560,865 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 61.3750 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例(%) | 54.3209 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 7.0541 |

2、2026年第一次A股类别股东会

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数(人) | 4,060 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 8,297,846,742 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例(%) | 66.0841 |

3、2026年第一次H股类别股东会

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数(人) | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,103,814,995 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例(%) | 40.5948 |

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东会股权登记日已回购的公司股份数额。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会(合称“本次股东会”)由公司董事会召集，由公司执行董事、总经理陶卫东先生现场主持。2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会采取现场及网络投票相结合的表决方式，2026年第一次H股类别股东会采取现场投票的表决方式提交本次股东会审议的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中远海运控股股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书肖俊光先生出席了本次股东会，部分高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

非累积投票议案

(一)2025年年别股东会

1、议案名称：审议《中远海控2025年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 8,277,124,348 | 99.7503 | 18,281,784 | 0.2203 | 2,440,610 | 0.0294 |
| H股 | 1,073,787,542 | 99.6498 | 3,158,155 | 0.2931 | 615,168 | 0.0571 |
| 普通股合计： | 9,350,911,890 | 99.7387 | 21,439,939 | 0.2287 | 3,055,778 | 0.0326 |

2、议案名称：审议以企业会计准则及香港财务报告会计准则分别编制的中远海控2025年度财务报告及审计报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 8,276,924,378 | 99.7479 | 18,474,694 | 0.2226 | 2,447,670 | 0.0295 |
| H股 | 1,073,661,997 | 99.6382 | 3,289,895 | 0.3053 | 608,973 | 0.0565 |
| 普通股合计： | 9,350,586,375 | 99.7353 | 21,764,589 | 0.2321 | 3,056,643 | 0.0326 |

3.00审议中远海控2025年末期利润分配方案及授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案的议案

3.01议案名称：中远海控2025年末期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 8,278,574,218 | 99.7677 | 17,541,964 | 0.2114 | 1,730,560 | 0.0209 |
| H股 | 1,077,397,364 | 99.9848 | 0 | 0.0000 | 163,501 | 0.0152 |
| 普通股合计： | 9,355,971,582 | 99.7927 | 17,541,964 | 0.1871 | 1,894,061 | 0.0202 |

3.02议案名称：授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 8,277,941,718 | 99.7601 | 17,572,464 | 0.2118 | 2,332,560 | 0.0281 |
| H股 | 1,077,397,364 | 99.9848 | 0 | 0.0000 | 163,501 | 0.0152 |
| 普通股合计： | 9,355,339,082 | 99.7859 | 17,572,464 | 0.1874 | 2,496,061 | 0.0267 |

4、议案名称：审议中远海控及所属公司2026年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 8,274,148,778 | 99.7144 | 20,632,074 | 0.2486 | 3,065,890 | 0.0370 |
| H股 | 1,076,912,862 | 99.9399 | 484,502 | 0.0450 | 163,501 | 0.0151 |
| 普通股合计： | 9,351,061,640 | 99.7403 | 21,116,576 | 0.2252 | 3,229,391 | 0.0345 |

5、议案名称：审议关于聘任公司2026年度境内外审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 8,272,923,568 | 99.6996 | 21,885,884 | 0.2638 | 3,037,290 | 0.0366 |
| H股 | 1,065,182,894 | 98.8513 | 12,214,470 | 1.1335 | 163,501 | 0.0152 |
| 普通股合计： | 9,338,106,462 | 99.6021 | 34,100,354 | 0.3637 | 3,200,791 | 0.0342 |

6、议案名称：审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 8,289,189,147 | 99.8957 | 7,314,224 | 0.0881 | 1,343,371 | 0.0162 |
| H股 | 1,076,375,363 | 99.8900 | 863,714 | 0.0802 | 321,788 | 0.0298 |
| 普通股合计： | 9,365,564,510 | 99.8950 | 8,177,938 | 0.0872 | 1,665,159 | 0.0178 |

7、议案名称：审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 8,288,575,507 | 99.8883 | 7,711,864 | 0.0929 | 1,559,371 | 0.0188 |
| H股 | 1,076,375,363 | 99.8900 | 863,714 | 0.0802 | 321,788 | 0.0298 |
| 普通股合计： | 9,364,950,870 | 99.8885 | 8,575,578 | 0.0915 | 1,881,159 | 0.0200 |

8、议案名称：审议关于批准《中远海控董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 8,274,255,838 | 99.7157 | 20,794,644 | 0.2506 | 2,796,260 | 0.0337 |
| H股 | 1,076,028,622 | 99.8578 | 1,365,742 | 0.1267 | 166,501 | 0.0155 |
| 普通股合计： | 9,350,284,460 | 99.7320 | 22,160,386 | 0.2364 | 2,962,761 | 0.0316 |

9.00审议关于公司第八届董事会成员津贴的议案

9.01议案名称：公司第八届董事会成员津贴标准

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 8,273,625,468 | 99.7081 | 21,077,294 | 0.2540 | 3,143,980 | 0.0379 |
| H股 | 1,077,394,362 | 99.9845 | 2 | 0.0000 | 166,501 | 0.0155 |
| 普通股合计： | 9,351,019,830 | 99.7399 | 21,077,296 | 0.2248 | 3,310,481 | 0.0353 |

9.02议案名称：为公司董事会、高级管理人员购买责任险及相关授权

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 8,227,031,716 | 99.1466 | 27,751,474 | 0.3344 | 43,063,552 | 0.5190 |
| H股 | 979,802,700 | 90.9278 | 54,813,293 | 5.0868 | 42,944,872 | 3.9854 |
| 普通股合计： | 9,206,834,416 | 98.2020 | 82,564,767 | 0.8807 | 86,008,424 | 0.9173 |

(二)2026年第一次A股类别股东会

1、议案名称：审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 8,289,266,547 | 99.8966 | 7,314,224 | 0.0881 | 1,265,971 | 0.0153 |

2、议案名称：审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 8,288,652,907 | 99.8892 | 7,711,864 | 0.0929 | 1,481,971 | 0.0179 |

(三)2026年第一次H股类别股东会

1、议案名称：审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| H股 | 1,102,793,393 | 99.9074 | 866,314 | 0.0785 | 155,288 | 0.0141 |

2、议案名称：审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| H股 | 1,102,793,393 | 99.9074 | 866,314 | 0.0785 | 155,288 | 0.0141 |

累积投票议案表决情况

(四)2025年年度股东会

10.00审议关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 选举万敏先生为公司第八届董事会执行董事 | 9,229,840,630 | 98.4474 | 是 |
| 10.02 | 选举张峰先生为公司第八届董事会执行董事 | 9,248,837,923 | 98.6500 | 是 |
| 10.03 | 选举陶卫东先生为公司第八届董事会执行董事 | 9,222,394,732 | 98.3679 | 是 |
| 10.04 | 选举朱涛先生为公司第八届董事会执行董事 | 9,245,451,167 | 98.6139 | 是 |
| 10.05 | 选举徐飞鹭先生为公司第八届董事会执行董事 | 9,256,599,108 | 98.7328 | 是 |
| 10.06 | 选举吴昕先生为公司第八届董事会非执行董事 | 9,183,485,343 | 97.9529 | 是 |

11.00审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 选举马时亨教授为公司第八届董事会独立董事 | 9,251,620,685 | 98.6797 | 是 |
| 11.02 | 选举沈抖先生为公司第八届董事会独立董事 | 9,082,250,198 | 96.8731 | 是 |
| 11.03 | 选举奚冶月女士为公司第八届董事会独立董事 | 9,258,852,583 | 98.7568 | 是 |
| 11.04 | 选举范骏华先生为公司第八届董事会独立董事 | 9,084,122,194 | 96.8931 | 是 |

(五)2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 3.01 | 中远海控2025年末期利润分配方案 | 844,254,321 | 97.7682 | 17,541,964 | 2.0314 | 1,730,560 | 0.2004 |
| 3.02 | 授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案 | 843,621,821 | 97.6949 | 17,572,464 | 2.0350 | 2,332,560 | 0.2701 |
| 4 | 审议中远海控及所属公司2026年度对外担保额度的议案 | 839,828,881 | 97.2557 | 20,632,074 | 2.3893 | 3,065,890 | 0.3550 |
| 5 | 审议关于聘任公司2026年度境内外审计师的议案 | 838,603,671 | 97.1138 | 21,885,884 | 2.5345 | 3,037,290 | 0.3517 |
| 6 | 审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案 | 854,869,250 | 98.9974 | 7,314,224 | 0.8470 | 1,343,371 | 0.1556 |
| 7 | 审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案 | 854,255,610 | 98.9264 | 7,711,864 | 0.8931 | 1,559,371 | 0.1805 |
| 8 | 审议关于批准《中远海控董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | 839,935,941 | 97.2681 | 20,794,644 | 2.4081 | 2,796,260 | 0.3238 |
| 9.01 | 公司第八届董事会成员津贴标准 | 839,305,571 | 97.1951 | 21,077,294 | 2.4408 | 3,143,980 | 0.3641 |
| 9.02 | 为公司董事会、高级管理人员购买责任险及相关授权 | 792,711,819 | 91.7993 | 27,751,474 | 3.2137 | 43,063,552 | 4.9870 |
| 1 | 审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案 | 854,946,650 | 99.0064 | 7,314,224 | 0.8470 | 1,265,971 | 0.1466 |
| 2 | 审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案 | 854,333,010 | 98.9353 | 7,711,864 | 0.8931 | 1,481,971 | 0.1716 |

2、累积投票议案

10.00关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 选举万敏先生为公司第八届董事会执行董事 | 758,016,779 | 87.7815 | 是 |
| 10.02 | 选举张峰先生为公司第八届董事会执行董事 | 755,067,828 | 87.4400 | 是 |
| 10.03 | 选举陶卫东先生为公司第八届董事会执行董事 | 742,491,716 | 85.9836 | 是 |
| 10.04 | 选举朱涛先生为公司第八届董事会执行董事 | 752,915,072 | 87.1907 | 是 |
| 10.05 | 选举徐飞鹭先生为公司第八届董事会执行董事 | 756,826,759 | 87.6437 | 是 |
| 10.06 | 选举吴昕先生为公司第八届董事会非执行董事 | 737,271,384 | 85.3791 | 是 |

11.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 选举马时亨教授为公司第八届董事会独立董事 | 758,957,371 | 87.8904 | 是 |
| 11.02 | 选举沈抖先生为公司第八届董事会独立董事 | 721,642,300 | 83.5692 | 是 |
| 11.03 | 选举奚冶月女士为公司第八届董事会独立董事 | 765,070,811 | 88.5984 | 是 |
| 11.04 | 选举范骏华先生为公司第八届董事会独立董事 | 717,500,330 | 83.0895 | 是 |

(六)关于议案表决的有关情况说明

1、2025年年度股东会第1项至第5项议案、第8项至第11项议案均为普通决议案，经出席2025年年度股东会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数同意，获得通过。

2、2025年年度股东会第3、9、10、11项议案为逐项表决议案，相关议案的各子议案均获得通过。

3、2025年年度股东会第6项及第7项议案，2026年第一次A股类别股东会的第1、2项议案，以及2026年第一次H股类别股东会的第1、2项议案均为特别决议案，分别经出席2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：郭旭、黄文豪

(二)律师见证结论意见：

中远海运控股股份有限公司2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2026年5月26日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2026-045

# 上海汇通能源股份有限公司
# 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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法律责任。

重要内容提示：

上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司(以下简称“西藏德锦”)持有公司股份55,307,275股，占公司总股本的26.81%。本次质押及解除质押后，西藏德锦累计质押股份为36,380,000股，占其持股数量的65.78%。

一、上市公司股份质押

公司于近日获悉西藏德锦将所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体情况如下。

(一)本次股份质押基本情况

单位：万股

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数 | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏德锦 | 是 | 168 | 否 | 否 | 2026年5月22日 | 2027年3月22日 | 陆家嘴国际信托有限公司 | 3.04% | 0.81% | 用于置换存量股权质押融资 |

本次质押股份不涉及重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二)本次股份解除质押情况

| 股东名称 | 西藏德锦企业管理有限责任公司 |
|---|---|
| 本次解除质押股份 | 229万股 |
| 占其所持股份比例 | 4.14% |
| 占公司总股本比例 | 1.11% |
| 解除质押时间 | 2026年5月25日 |
| 持股数量 | 5,530.73万股 |
| 持股比例 | 26.81% |
| 剩余被质押股份数量 | 3,638万股 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 65.78% |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 17.64% |

(三)股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，西藏德锦累计质押股份情况如下：

单位：万股

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押及解质押前累计质押数量 | 本次质押及解质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
| 西藏德锦 | 5,530.73 | 26.81% | 3,699 | 3,638 | 65.78% | 17.64% | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、上市公司控股股东股份质押情况

(一)公司控股股东未来半年内合计到期的质押股份累计数量为1,336万股，占其持有公司股份的24.16%，占公司总股本的6.48%，对应融资余额为15,000万元；未来一年内合计到期的质押股份(含半年内到期的质押股份)累计数量为3,478万股，占其持有公司股份的62.89%，占公司总股本的16.86%，对应融资余额为37,700万元。公司控股股东的还款资金主要来自于生产经营收入、自有资金及自筹资金等，具备良好的资金偿还能力，不存在平仓风险或者被强制平仓的情形。

(二)公司控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

(三)控股股东质押事项对上市公司的影响

1、公司控股股东的质押事项不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

2、公司控股股东的质押事项不会对公司治理产生影响，不会导致公司控制权或股权结构变更，不会对公司日常管理产生影响。

3、公司控股股东不涉及业绩补偿义务。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司

董事会

2026年5月27日

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2026-046

# 上海汇通能源股份有限公司
# 关于控股股东部分股份质押展期的公告

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法律责任。

重要内容提示：

上海汇通能源股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司(以下简称“西藏德锦”)持有公司股份55,307,275股，占公司总股本的26.81%。本次质押展期不改变质押股份数量，本次质押展期后，西藏德锦累计质押股份为36,380,000股，占其持股数量的65.78%。

一、上市公司股份质押

公司于近日获悉西藏德锦将所持有公司的部分股份办理了质押展期业务，具体情况如下。

(一)本次股份质押基本情况

单位：万股

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数 | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 展期后到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏德锦 | 是 | 550 | 否 | 否 | 2025年11月25日 | 2026年5月24日 | 2026年11月20日 | 浙江轻工眼典当有限责任公司 | 9.94% | 2.67% | 补充流动资金 |

本次质押股份不涉及重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

(二)股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，西藏德锦累计质押股份情况如下：

单位：万股

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押前累计质押数量 | 本次质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
| 西藏德锦 | 5,530.73 | 26.81% | 3,638 | 3,638 | 65.78% | 17.64% | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、上市公司控股股东股份质押情况

(一)公司控股股东未来半年内合计到期的质押股份累计数量为1,336万股，占其持有公司股份的24.16%，占公司总股本的6.48%，对应融资余额为15,000万元；未来一年内合计到期的质押股份(含半年内到期的质押股份)累计数量为3,478万股，占其持有公司股份的62.89%，占公司总股本的16.86%，对应融资余额为37,700万元。公司控股股东的还款资金主要来自于生产经营收入、自有资金及自筹资金等，具备良好的资金偿还能力，不存在平仓风险或者被强制平仓的情形。

(二)公司控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

(三)控股股东质押事项对上市公司的影响

1、公司控股股东的质押事项不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

2、公司控股股东的质押事项不会对公司治理产生影响，不会导致公司控制权或股权结构变更，不会对公司日常管理产生影响。

3、公司控股股东不涉及业绩补偿义务。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司

董事会

2026年5月27日

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2026-026

# 完美世界股份有限公司
# 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决或修改议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

1)现场会议：2026年5月26日14:30开始

2)网络投票：2026年5月26日，其中通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2026年5月26日9:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

5、会议主持人：董事长池宇峰先生

6、本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,267人，代表股份900,299,693股，占公司有表决权股份总数的46.4080%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份595,117,167股，占公司有表决权股份总数的30.6766%。

通过网络投票的股东1,262人，代表股份305,182,526股，占公司有表决权股份总数的15.7313%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1,263人，代表股份305,463,126股，占公司有表决权股份总数的15.7458%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份280,600股，占公司有表决权股份总数的0.0145%。

通过网络投票的中小股东1,262人，代表股份305,182,526股，占公司有表决权股份总数的15.7313%。

2、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意894,038,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3045%；反对2,482,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2757%；弃权3,779,300股(其中，因未投票默认弃权82,500股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4198%。

中小股东总表决情况：

同意299,201,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9502%；反对2,482,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8126%；弃权3,779,300股(其中，因未投票默认弃权82,500股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2372%。

公司独立董事在股东会上进行了述职。

2、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意897,665,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7074%；反对2,400,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2666%；弃权234,400股(其中，因未投票默认弃权3,900股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。

中小股东总表决情况：

同意302,828,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1376%；反对2,400,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7857%；弃权234,400股(其中，因未投票默认弃权3,900股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0767%。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意889,477,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7979%；反对5,957,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6617%；弃权4,864,896股(其中，因未投票默认弃权99,400股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5404%。

中小股东总表决情况：

同意294,640,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4571%；反对5,957,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9502%；弃权4,864,896股(其中，因未投票默认弃权99,400股)，占出席本次股东会