

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2023-057

中远海运特种运输股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼公司会议室
- (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、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,103,314,540
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（%）	51.3970

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，陈威董事长主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运特种运输股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人，陈冬董事、王威董事因工作原因未能参会。
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，陈建钦监事因工作原因未能参会。
3. 董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司聘请 2023 年度审计师的议案

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	1,093,277,182	99.0902	10,035,758	0.9096	1,600	0.0002

2. 议案名称：关于公司购买董监高责任险的议案

审议结果：不通过

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	9,823,438	48.7099	10,338,258	51.2627	5,500	0.0274
----	-----------	---------	------------	---------	-------	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于公司聘请2023年度审计师的议案	10,129,838	50.2292	10,035,758	49.7627	1,600	0.0081
2	关于公司购买董监高责任险的议案	9,823,438	48.7099	10,338,258	51.2627	5,500	0.0274

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司的关联股东为控股股东中国远洋运输有限公司，持有表决权股份1,083,147,344股，在审议议案2“关于公司购买董监高责任险的议案”已履行回避表决义务。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李峰、卢淑玲

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定； 本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会

的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 北京市竞天公诚律师事务所关于中远海运特种运输股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日