

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2025-029

## 中远海运特种运输股份有限公司

### 2024年年度股东大会决议公告

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：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月30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	539
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,647,932,285
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.0575

(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，张炜董事长主持，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）相结合的方式进行了表决，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8人，出席8人；
2. 公司在任监事5人，出席4人，张丛职工监事因工作原因未出席会议；
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 2024 年度董事会工作报告的议案

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	1,645,658,924	99.8620	1,871,861	0.1135	401,500	0.0245

2. 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	1,645,662,124	99.8622	1,871,761	0.1135	398,400	0.0243

3. 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	1,645,916,124	99.8776	1,846,161	0.1120	170,000	0.0104

4. 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	1,646,351,724	99.9040	1,419,161	0.0861	161,400	0.0099

5. 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

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	1,645,915,524	99.8776	1,843,761	0.1118	173,000	0.0106

(二)累积投票议案表决情况

6. 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
6.01	钟玉滨	1,640,470,265	99.5471	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,594,696,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	51,654,904	97.0309	1,419,161	2.6658	161,400	0.3033
其中:市值 50 万以下普通股股东	36,211,251	97.8883	619,761	1.6753	161,400	0.4364
市值 50 万以上普通股股东	15,443,653	95.0785	799,400	4.9215	0	0.0000

(四)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 (%)
4	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	51,654,904	97.0309	1,419,161	2.6658	161,400	0.3033
6.01	钟玉滨	45,773,445	85.9829				

(五)关于议案表决的有关情况说明

无。

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

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025年6月30日