

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)

臨時股東大會
H股類別股東大會
及A股類別股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，該等通告所載的所有決議案已於二零二二年十二月十九日舉行的臨時股東大會及類別股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述(1)中遠海運發展股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十一月三十日的公告，內容有關(i)持續關連交易，(ii)主要及持續關連交易；(2)本公司日期為二零二二年十一月三十日的公告，內容有關建議修訂(i)公司章程，(ii)股東大會議事規則，(iii)董事會議事規則，(iv)監事會議事規則及(v)獨立非執行董事制度；(3)日期為二零二二年十二月一日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)；(4)日期為二零二二年十二月一日的H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)，連同臨時股東大會通告統稱為「該等通告」；及(5)本公司日期為二零二二年十二月一日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)持續關連交易，(ii)主要及持續關連交易，(iii)建議修訂公司章程，(iv)建議修訂股東大會議事規則，(v)董事會議事規則，(vi)監事會議事規則，(vii)獨立非執行董事制度及(viii)建議授予回購H股的一般授權。

除另有定義者外，本公告所用專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

A. 臨時股東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二零二二年十二月十九日(星期一)十三時三十分以網絡視頻會議形式召開的臨時股東大會及類別股東大會上獲正式通過。

合共45名股東及其委任代表，持有合共(i) 6,892,972,835股股份（佔本公司於臨時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59,066,591股A股）約50.9556%）在臨時股東大會中參與投票（其中，A股股東持有股份總數為6,369,379,583股，佔股份總數比例為47.0850%；H股股東持有股份總數為523,593,252股，佔股份總數比例為3.8706%）；(ii) 523,609,252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14.2440%）在H股類別股東大會中參與投票；及(iii) 6,369,379,583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59,066,591股A股）約64.6545%）在A股類別股東大會中參與投票。

於臨時股東大會及類別股東大會日期，已發行股份總數為13,586,477,301股股份，包括9,910,477,301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59,066,591股A股）及3,676,000,000股H股。誠如該通函所披露，中遠海運及其聯繫人控制或有權控制6,123,503,998股A股及100,944,000股H股（佔本公司已發行股本總額的約45.81%）之表決權，根據香港上市規則須於臨時股東大會上就第1至第2項決議案放棄投票並已放棄投票。

因此，(i)賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對第1至第2項決議案的股份總數為7,302,962,712股股份，佔本公司全部已發行股本53.75%；(ii)賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對第3至第5項決議案的股份總數為13,527,410,710股股份，佔本公司全部已發行股本99.57%；(iii)賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上表決贊成或反對決議案的H股總數為3,676,000,000股H股，佔本公司全部已發行H股股本100.00%；及(iv)賦予A股股東權利出席A股類別股東大會並於會上表決贊成或反對決議案的A股總數為9,851,410,710股A股，佔本公司全部已發行A股股本99.40%。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會及／或類別股東大會並放棄表決贊成於臨時股東大會及／或類別股東大會上提呈的決議案（如上市規則第13.40條所載），及概無股東須於臨時股東大會及／或類別股東大會上放棄投票。

按照公司章程的規定，臨時股東大會及類別股東大會由本公司董事長、執行董事劉沖先生主持。於臨時股東大會及類別股東大會召開時公司在任董事9名。執行董事劉沖先生（董事長）及張銘文先生、非執行董事黃堅先生、獨立非執行董事蔡洪平先生及邵瑞慶先生參加了本次臨時股東大會及類別股東大會；非執行董事梁岩峰先生及葉承智先生、獨立非執行董事陸建忠先生及張衛華女士因另有工作安排未參加本次臨時股東大會及類別股東大會。本次臨時股東大會及類別股東大會採用股東委託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、法規和公司章程的規定。

經上述股東及委任代表審議並以股東委託現場投票或網絡投票的方式進行表決後，該等通告所載的所有決議案均於臨時股東大會及類別股東大會上獲正式通過。

1. 臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會上進行的投票表決結果如下：

| 項目 | 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. | 審議及批准本公司與中遠海運訂立之持續關連交易協議及其項下的建議年度上限： | | | | | | | |
| | 1.1 審議及批准經營租賃服務總協議項下的持續關連交易及其建議年度上限。 | A股 | 245,239,885 | 99.7415 | 590,500 | 0.2402 | 45,200 | 0.0183 |
| | | H股 | 422,609,208 | 99.9905 | 40,044 | 0.0095 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 667,849,093 | 99.8989 | 630,544 | 0.0943 | 45,200 | 0.0068 |
| | 1.2 審議及批准融資租賃服務總協議項下的持續關連交易及其建議年度上限。 | A股 | 245,275,185 | 99.7558 | 555,200 | 0.2258 | 45,200 | 0.0184 |
| | | H股 | 422,609,208 | 99.9905 | 40,044 | 0.0095 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 667,884,393 | 99.9042 | 595,244 | 0.0890 | 45,200 | 0.0068 |
| | 1.3 審議及批准保險經紀服務總協議項下的持續關連交易及其建議年度上限。 | A股 | 245,234,885 | 99.7394 | 595,500 | 0.2422 | 45,200 | 0.0184 |
| | | H股 | 407,718,208 | 99.9902 | 40,044 | 0.0098 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 652,953,093 | 99.8959 | 635,544 | 0.0972 | 45,200 | 0.0069 |
| | 1.4 審議及批准船舶服務總協議項下的持續關連交易及其建議年度上限。 | A股 | 245,280,185 | 99.7578 | 550,200 | 0.2238 | 45,200 | 0.0184 |
| | | H股 | 422,609,208 | 99.9905 | 40,044 | 0.0095 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 667,889,393 | 99.9049 | 590,244 | 0.0883 | 45,200 | 0.0068 |
| | 1.5 審議及批准集裝箱服務採購協議項下的持續關連交易及其建議年度上限。 | A股 | 245,239,885 | 99.7415 | 590,500 | 0.2402 | 45,200 | 0.0183 |
| | | H股 | 422,609,208 | 99.9905 | 40,044 | 0.0095 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 667,849,093 | 99.8989 | 630,544 | 0.0943 | 45,200 | 0.0068 |
| | 1.6 審議及批准綜合服務總協議項下的持續關連交易及其建議年度上限。 | A股 | 245,275,185 | 99.7558 | 555,200 | 0.2258 | 45,200 | 0.0184 |
| | | H股 | 422,609,208 | 99.9905 | 40,044 | 0.0095 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 667,884,393 | 99.9042 | 595,244 | 0.0890 | 45,200 | 0.0068 |
| | 1.7 審議及批准物業租賃服務總協議項下的持續關連交易及其建議年度上限。 | A股 | 245,234,885 | 99.7394 | 555,200 | 0.2258 | 85,500 | 0.0348 |
| | | H股 | 422,609,208 | 99.9905 | 40,044 | 0.0095 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 667,844,093 | 99.8982 | 595,244 | 0.0890 | 85,500 | 0.0128 |
| | 1.8 審議及批准商標使用許可協議項下的持續關連交易及其建議年度上限。 | A股 | 245,275,185 | 99.7558 | 555,200 | 0.2258 | 45,200 | 0.0184 |
| | | H股 | 422,609,208 | 99.9905 | 40,044 | 0.0095 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 667,884,393 | 99.9042 | 595,244 | 0.0890 | 45,200 | 0.0068 |

| 項目 | 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 (%) | |
| 2. | 審議及批准本公司與中遠海運集團財務訂立之金融服務總協議項下的持續關連交易及其建議年度上限。 | A股 | 238,936,668 | 97.1779 | 6,893,717 | 2.8037 | 45,200 | 0.0184 | |
| | | H股 | 376,164,945 | 93.7837 | 24,933,307 | 6.2163 | 0 | 0.0000 | |
| | | 合計 | 615,101,613 | 95.0736 | 31,827,024 | 4.9194 | 45,200 | 0.0070 | |
| 項目 | 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 (%) | |
| 3. | 審議及批准《中遠海運發展股份有限公司章程》及相關議事規則： | | | | | | | | |
| | 3.1 審議及批准建議修訂公司章程。 | A股 | 6,309,096,417 | 99.0535 | 51,226,066 | 0.8043 | 9,057,100 | 0.1422 | |
| | | H股 | 205,535,796 | 39.2815 | 317,389,456 | 60.6587 | 313,000 | 0.0598 | |
| | | 合計 | 6,514,632,213 | 94.5161 | 368,615,522 | 5.3480 | 9,370,100 | 0.1359 | |
| | 3.2 審議及批准建議修訂股東大會議事規則。 | A股 | 6,368,743,883 | 99.9900 | 590,500 | 0.0093 | 45,200 | 0.0007 | |
| | | H股 | 523,553,208 | 99.9924 | 40,044 | 0.0076 | 0 | 0.0000 | |
| | | 合計 | 6,892,297,091 | 99.9902 | 630,544 | 0.0091 | 45,200 | 0.0007 | |
| | 3.3 審議及批准建議修訂董事會議事規則。 | A股 | 6,309,096,417 | 99.0535 | 51,226,066 | 0.8043 | 9,057,100 | 0.1422 | |
| | | H股 | 205,890,796 | 39.3227 | 317,389,456 | 60.6176 | 313,000 | 0.0597 | |
| | | 合計 | 6,514,987,213 | 94.5164 | 368,615,522 | 5.3477 | 9,370,100 | 0.1359 | |
| | 3.4 審議及批准建議修訂監事會議事規則。 | A股 | 6,368,743,883 | 99.9900 | 590,500 | 0.0093 | 45,200 | 0.0007 | |
| | | H股 | 523,553,208 | 99.9924 | 40,044 | 0.0076 | 0 | 0.0000 | |
| | | 合計 | 6,892,297,091 | 99.9902 | 630,544 | 0.0091 | 45,200 | 0.0007 | |
| | 項目 | 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. | 審議及批准建議修訂獨立非執行董事制度。 | A股 | 6,368,738,883 | 99.9899 | 595,500 | 0.0093 | 45,200 | 0.0008 | |
| | | H股 | 523,553,208 | 99.9924 | 40,044 | 0.0076 | 0 | 0.0000 | |
| | | 合計 | 6,892,292,091 | 99.9901 | 635,544 | 0.0092 | 45,200 | 0.0007 | |

| 項目 | 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. | 審議及批准授予H股回購授權。 | A股 | 6,368,959,483 | 99.9934 | 374,900 | 0.0059 | 45,200 | 0.0007 |
| | | H股 | 523,553,208 | 99.9924 | 40,044 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |
| | | 合計 | 6,892,512,691 | 99.9933 | 414,944 | 0.0060 | 45,200 | 0.0007 |

有關上述決議案的詳情，請參閱臨時股東大會通告及該通函。

由於在臨時股東大會上超過二分之一的票數投票贊成上文所載第1.1至1.8項、第2項及第4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；超過三分之二的票數投票贊成上文所載第3.1至3.4項及第5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。

2. 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：

| 項目 | 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H股回購授權。 | 523,569,208 | 99.9924 | 40,044 | 0.0076 | 0 | 0.0000 |

有關上述決議案的詳情，請參閱H股類別股東大會通告及該通函。

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第1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。

3. 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：

| 項目 | 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. | 關於授予公司董事會回購H股股份一般性授權的議案 | 6,368,959,483 | 99.9934 | 374,900 | 0.0059 | 45,200 | 0.0007 |

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第1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。

臨時股東大會及類別股東大會之投票程序由本公司境內審計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）事務所代表共同負責對臨時股東大會及類別股東大會投票表決結果進行了核查。

附註：信永中和的工作範圍

臨時股東大會及類別股東大會的投票結果由境內審計師信永中和監察，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。信永中和就此執行工作並不構成按香港會計師公會頒布的《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臨時股東大會、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)臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的召集、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)出席臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的人員資格、召集人資格均合法有效，符合有關法律、法規、規範性文件及公司章程的規定；及(iii)臨時股東大會、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. 臨時股東大會及類別股東大會的決議案；及
2. 國浩律師（上海）事務所就臨時股東大會及類別股東大會出具的法律意見書。

承董事會命
中遠海運發展股份有限公司
聯席公司秘書
蔡磊

中華人民共和國，上海
二零二二年十二月十九日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉沖先生及張銘文先生，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蔡洪平先生、陸建忠先生、張衛華女士及邵瑞慶先生。

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