



中遠海運控股股份有限公司
COSCO SHIPPING Holdings 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：1919)

股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
為中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元合共 _____ 股
股份(附註2)的登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) _____，
地址為 _____，
為本人／吾等之代表，以代表本人／吾等出席本公司將於二零二四年五月二十九日(星期三)上午十時正假座香港皇后大道中183
號中遠大廈47樓會議室及中華人民共和國上海東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳舉行的股東週年大會(「大會」)(及其任何續
會)，以審議及酌情通過日期為二零二四年五月九日的有關召開大會的通告(「股東大會通告」)所載的決議案，並於大會(及其任何
續會)上按以下指示為本人／吾等及以本人／吾等之名義就有關決議案投票。除另有界定者外，本代表委任表格所用詞彙與本公司
日期為二零二四年五月九日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的董事會報告。			
2.	審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的監事會報告。			
3.	審議及批准本公司分別根據企業會計準則及香港財務報告準則編製的截至二零二三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。			
4.	審議及批准本公司建議的二零二三年末期利潤分配方案及授權董事會決定二零二四年中期利潤分配具體方案：			
4.1	審議及批准本公司建議的二零二三年末期利潤分配方案及建議派付末期股息每股人民幣0.23元(含適用稅項)。			
4.2	審議及批准本公司建議的授權董事會決定二零二四年中期利潤分配具體方案。			
5.	審議及批准本集團於自股東週年大會之日起至截至二零二四年十二月三十一日止年度股東週年大會之日止期間，提供不超過37.76億美元(或其他等值貨幣，約合人民幣267.89億元)對外擔保的擔保授權。			
6.	審議及批准(i)建議聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司的境外核數師(「二零二四年度境外核數師」)及信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司的境內核數師(「二零二四年度境內核數師」)，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止；及(ii)本公司應向羅兵咸永道會計師事務所支付的二零二四年度境外核數師審閱／審計費用為人民幣1,498萬元(含稅)及應向信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)支付的二零二四年度境內核數師審閱／審計費用為人民幣1,270萬元(含稅)。			
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
7.	審議及批准授予董事會回購A股的一般授權。			
8.	審議及批准授予董事會回購H股的一般授權。			
9.	審議及批准建議減少本公司註冊資本、修訂本公司的公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則。			
普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
10.	審議及批准選舉張峰先生為本公司第七屆董事會執行董事。			

日期：_____

簽署(附註5)：_____

附註：

- 請用正楷填寫股東名冊所示的中文及英文全名以及登記地址。
- 請填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記的股份類別及數目。如無填上股份數目，本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司H股有關。
- 倘擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派的代表姓名及地址。股東可委派一名或多名代表代其出席及投票。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在決議案的「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在決議案的「棄權」欄內填上「✓」號。計算通過決議案所需的大多數包括投「棄權」票的任何股份。如無任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票或棄權。除股東大會通告所載決議案外，閣下的代表亦有權就大會上正式提呈的任何決議案酌情決定如何投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下以書面形式正式授權的代表簽署。倘H股股東為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印章或由董事或正式授權代表親筆簽署。倘本代表委任表格由股東代表簽署，則授權該名代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，而此情況下，代表委任表格將被視為撤銷。
- 出席大會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。
- 委任代表毋須為股東，但必須親身出席大會以代表閣下。
- * 僅供識別。