Disclosure (上接B233版) 1. 为资产负债率为70%以上的合营、联营公司(均不属于公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、控股股东政实际控制人的关联人)提供的担保

	担保人	被担保人		2023年末被 担保人资产 负债率 (%)		担保額度(万	担保额度占公司 2023年末归属于 上市公司股东净 资产的比例(%)	是否关 联担保	是否有 反担保	担保用途
	中远海运控股股份有限公司及子	其他新项目 公司				33,300.00	1.20	否	是	银行贷 款

1		CHA// / JUED	WINE IN							
	担保人	被担保人	持股比例	2023年末被 担保人资产 负债率 (%)	2023年末 担保余額 (万美 元)	2024年新增 担保額度(万 美元或等值其 他市种)	担保额度占公司 2023年末归属于 上市公司股东净 资产的比例(%)	是否关 联担保	是否有 反担保	担保用途
	中远海运控股股 份有限公司及子 公司	其他新項目 公司				33,300.00	1.20	否	是	银行贷 款
	中远海运港口(安 特卫普)有限公司	Antwerp Gateway NV	20%	87.70	3,750.56	2,000.00	0.07	香	是	银行贷 款
İ	中远海运港口有 限公司	其他新收购 公司				26,000.00	0.94	香	是	银行贷 款
	合计					61,300.00	2.21			
							需要提交股东大			七届董
4	以诵讨决议, 同	意格本次	日保縮度し	以及 授权任	一番事在	此相保緬度	为根据各所属公	司实际领	票求调素	6各公司

二次会议通过决议,问息将本次包保额度以及投权任一量争任此包 保额度并具体实施的授权安排,提交公司2023年年度股东大会审议。 MRC A SAFE-ORGANIZACE, MRC A GARDAN A CANALON AND A CANA

主要负责人:徐欣 注册资本:50000美元 经营范围,投资控股单报公司,航运管理。 主要财务状况,就至2023年12月31日,该公司资产总额为96.23亿美元,负债总额为67.40亿美元,净资产为28.83亿美 2023年营业收入为28.06亿美元,净利润为4.06亿美元。 2.被担保人免养:请由中海运业集转加运输有限公司 股权结构,中远海运业运企资子公司 统一社会信用代明。31720/2024640641X7 成立时间。1956年4月20日 主要办公地点,请总市市和区香港中路61号乙运洋大厦7-10层 注册地点,请总市市和区香港中路61号乙运洋大厦/原

地点:辽宁省大连市中山区玉光街11号中远海运大厦B座 :辽宁省大连市中山区玉光街11号中远海运大厦B座写字楼1单元8层、9层、13层、14层、22层

成立計前。1998年9月9日 主要办公地市。排工省宁被市總州医宁东路公9号环绿航运广场22-23楼 注册地主。浙江省宁被保险区国际发展大厦1110CD室 注册的主。浙江省宁被保险区国际发展大厦1110CD室 经营范围,许可项目。通路货物运输(不合危险货物),道路货物运输(网络货运)(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准。一般项目:国际货物运输代理,国内货物运输代理。国际船舶 代理。国际制作理,无册承运业务,能依法或进化用的项目外、完全业长原依法。 定理财务状态。截至2023年12月31日,该公司资产金融为11.43亿元人民币,负债总额为9.94亿元人民币,净资产为1.49 亿元人民币,2023年营业收入3346亿元人民币,养利部为0.75亿元人民币。 6、被担保人关系,中运商运港口(厦门)有限公司 股权品特(中运商运港口)至

译本: 東元 閏期,投資程度 財务状況: 截至2023年12月31日,该公司资产总额为3.29亿美元,负债总额为3.11亿美元,净资产为0.18亿美元;

u.スにあれて時に3510000MA1F417P8F 时間:2021 年 8 月 9 日 か公地点上上海市浦东新区东方路3261号, 振华企业广场B座8楼 地点:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室 代表人、陈朝

4.1%時期 5007万人民币 一般项目:国内货物运输代理;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询运输代理;无指承运业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 次形:截至 2023 年 12 月 31 日,该公司第产运额分如4亿元人民币,负债总额为0.37亿元人民币,净资产 6,2023 年营业收入为24亿元人民币,净利润为0.16亿元人民币,负债。 名称:The Speed Limited 方海外(国际)有限公司间接持有其100%股权

,19:513100001322933273 年11月11日 上海市虹口区东大名路378号 育虹口区东大名路378号23层

(本:5,000-52.1) 鴻.为东方海外国际;有限公司及其附属公司提供融资 # 冬米况:截至2023年12月31日,该公司资产总额为0亿美元,负债总额为0.01亿美元,净资产为-0.01亿美元

地点几些语言的互及东大经路570号之份 (快表人局走送。 (快表人局走送。 (按本人民币 2,366,4337165 万元整 (资本人民币 2,366,4337165 万元整 (资本人民币 2,366,4337165 万元整 (资本人民币 2,366,4337165 万元整 (现金)以及陆上产业。国内沿海拔物运输及局制的代理,通讯服务,居员劳务外震业务,仓储及营物多式联运,以地对口至香港、澳门之间的制制运输业务。国内沿海、北京中下游及张江二角州营重货船,集装南文建筑长边域,大坡大的过出山口处务,电子商务一不得从事增信电信。金融业务),商务咨询(除签记)。【依法规签批准的项目。经 批准后方可开股经营活动】 财务状态。截至2023年12月31日,该公司资产总额为1394.36亿元人民币,负债总额为948.94亿元人民币,净资产 亿元人民币。2023年12月31日,该公司资产总额为1394.36亿元人民币。负债总额为948.94亿元人民币,净资产 包括人人名称。上海中运动运输装载和运输有限公司 经营业工作。101010月2202305N 时间,101010月2202305N 时间,101010月2202305010013D 时间,10101120月202050150013D 时间,10101120月202050150013D

[安信用代码:91:89(220/220/220/250/150/ |相:1996年3月13日 |松地点:厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦18楼(法律文书送达地址) |起点:福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦18层01单元

法是代表人, 植形线 连指性, 人性形线。2022.56.203万元人民币 经营货用: 临斯艾特运输代理、海上、航空、结路》、国内货物运输代理、揽货、订舱、仓储(不含危险品), 中转、集装箱 拆積、能光精、国际、国内局部代理, 房屋租赁、提单签及。运输业等待服务; 代理保关权检服务, 无耐承运业务, 汽车配件批 发票等值。(依然, 颁任他的)到自。 经村关部 [] 此他是方可开度经营活动, 主要财务状态。 强全2023年12月31日, 该公司资产总额为10.48亿元人民币, 负债总额为5.52亿元人民币, 净资产为4.96 亿元人民币; 2023年营业收入分元55亿元人民币,净利部为0.13亿元人民币。 12、被担保人名称: 非阐中运淌运集发育运输有限公司 原文部等; 中运淌运集运变量 个公司 统工特别。2005年9月20日 统工特别。2005年9月20日

系一社会信用代码;511年445.547 (194

法定代表人,邓小彬 注册资本、从民币62747万元 经营范围、水上统物运输代理,原则原货运代理,道路货物运输代理,国内水运船帕代理,货物经验代理服务,货物根关代 理服务,保仓运输代理服务,新命代理服务,其他仓储业(不舍原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);集装箱维修;房 屋租赁;国际海运船的代理,无剩永运;道路普遍货运(无车承运) 足术员内,2023年营业收入为247亿元人民产,外利纳为213万元人民币。负债总额为7.15亿元人民币,净资产为8.62 亿元人民币;1223年营业收入为247亿元人民币。 13,被担保人名称。图「运商集装箱确头有限公司 股权结份;中运房运港—10股持有其100%股权

代表,1-目上兴 蔡本,人民币18.1368亿元 拉围:从事投资建设,经营码头及与码头业务相关的维场等港口设施;船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物的装 进出口集装箱(全、重霜)和其它货物的维存,仓储和保管,集装箱的养烧和业务,修霜,依箱业务;提供物态和集 物学层板务;国际。国内党运代理服务,提供用等

主要办公规则:湖北省成汉市山平区建设大油668号新建商业服务业设施。居住及公园源即明目(武汉年间万景城)购心及《自愿指榜帐面路梯程与7.31层 注册地位:湖北省流火门江岸区建设大道668号新建商业服务业设施、居住及公园绿地项目(武汉年间万象城)购物中A、B强场梯轮由路梯梯单元31层 是近代发入7.87 是近代发入7.87 经常担调。表办是证司。 经常担调。表办是证司。 经常担调。表办是证司。 经常担调。表办是证司。 经常担调。表办是证司。 经常担调。表办是证司。 是实现的保险。您们,集装箱并非装拆箱。结算运会费。报关、报验、报验、报验、相关的知论运输服务及运输各项业 技术管理;调查检查设施。25 种。有可证输出,是有一个的理论、有一个的理论运输服务及运输各项业 经标签管理;调查检查设施的。 经转送每一种批准方可开展经营活动, 主要财务各次。截至2022年12月31日,该公司营产金额为386亿元人民币,负债总额为306亿元人民币,净资产为0.92 人民币。2023年营业收入为36亿人民币,净利润为368万元人民币。 股权结构,中运海运港口全资子公司中运海运港口发展有限公司持有其90%的股权,CMA Terminals SAS持有其 的股权。中心海海港也全资子公司中运海运港口发展有限公司持有其90%的股权,CMA Terminals SAS持有其

股权路等: 中亚海运港口全资子公司中亚海运港口发展有限公司持有其90%的股权,CMA Terminals SAS持有其的股权。
成立特别。2004 年 12 月 21 日
玻达特别。2004 年 12 月 21 日
主要办公地店上化的特殊行品線
注册资本4、270万效元(约合人民币330亿元)
经营营地。从390亿元(约合人民币330亿元)
经营营地。从390亿元(约合人民币330亿元)
经营营地。从390亿元(2004亿级元,净纳河30亿元)
在营业收入为90亿亿级元,净纳河30亿元,2000亿级元。
16. 被担保人名称-CSP、力和 Dhabi Terminal LLC.
股权结构:中运动运港时附第一次1970亿元。
16. 被担保人名称-CSP Abu Dhabi Terminal LLC.
取权结构:中运动运港时附第一次1970亿元。
16. 地区公司等运送和时报金、1970亿分配。
16. 地区公司等运送和日报金、1970亿分配。
16. 地区公司等运送和日报金、1970亿分配。
16. 地区公司等运送和日报金、1970亿分配。1970亿元配。1970亿元配,1970亿元配。1970亿元元。1970亿元元,1970亿元元。1970亿元元,1970亿元元。1970亿元元,1970亿元元。1970亿元元,1970亿元元,1970亿元元,1970亿元元,1970亿元元,1970亿元元,1970亿元元,1970亿元元,1970亿元元,1970亿元元,1970亿元元,1970亿元元,1970亿元元,1970亿元元,1970亿元元,1970亿元元,1970亿元元,

及A.B 應得機核取廣梯模元32层(4)办公室 法定代表人,到分人民币 经营犯期,承约和运进出口援物的国际运输代理业务,包括:撤货,订舶,仓储,中转,集装箱坍块折箱,结算运杂费,投 报验。保险,相关的短途运输服务;工程,产品,汽车物流的方案设计、运产均多;大理设备物流方案设计、动产业务;仓储 紧,设定代办、大型物件运输。依据,经证处理和证明自,是相关部门对相走司可开展营营运动。 主要财务状态,截至2023年12月31日,该公司资产区额为1.79亿元人民币,负偿运额为0.65亿元人民币,净资产为1.14 人民币;1202年营业收入为38亿元人民币,海销产区额,120元人民币。 18. 被收款人名称"COSCO" SHIPPING Potts Chancup Peru SA. 股权各约。并完造运出口之参升。 2020年12月1日,以为14年4月5日, 12度以为14年4月5日。 12度以为14年4月5日。 12度以为14年4月5日。 12度以为14年4月5日。 12度以为14年4月5日。 12度以为14年4月5日。 12度以为14年4月5日。 12度以为14年4月5日。

注册地点。超卷 注册资本。3.09 亿美元 经营范围,集装箱码头装卸搬运等业务 主要财务状态 整空2023年12月31日,该公司资产总额为8.00亿美元,负债总额为4.79亿美元,净资产为 3.21亿美元; 年增加收入为 0.净利润为70.00万美元。 19. 被赶吸入 54.05P birtan Valencia Terminal S.A.U. 股权结件。中远海运港上即揭子公司中远海运港口(西班牙)码头有限公司持有其100%的股权。 建设时间,1988年12月27日 主要办公地点。西班牙瓦伦西亚 注册的。自愿任万亿西亚

注册地点, 西班牙 注册物本4.9647万版元(约合人民币383亿元) 经营泊组, 维索斯贝达等业务 主要财务状态, 被至2023年12月3日, 该公司资产总额为482亿欧元, 负债总额为3.12亿欧元, 净资产为1.71亿欧元; 25年营业收入为201亿欧元, 净利润为1.16亿欧元 20、被担保人总统: 广州南沙南湖大岛市民级市 股收结构:中远海运港口附属子公司中亚码头(南沙)有限公司持有其50%的股权,广州港股份有限公司持有其41%

权。 统一社会信用代码:914401017178663113 成立时间:2006年6月9日 主要办公地点:广州市南沙区南沙街港前大道南162号1005-1008单元 注册地点:广州市南沙区南沙街港前大道南162号1005-1008单元 注册地点:广州市南沙区南沙街港前大道南162号1005-1008单元

主要办公组点!,州伯爾沙区隔少超槽加入這兩16公子1005—1005年 注册他点!,州伯爾沙区隔少越槽加入遗离10公子1005—1005年 接近代表人,朱海 接近代表人,朱海 经数据。11年16日20234亿元 经数据。11年16日20234亿元 经数据。11年16日20234亿元 经数据。11年16日20234亿元 经数据。11年16日20234亿元 经验出自己监督企作经验。这上国而长物运输代理。有规设备租赁、专业标志、清海展务、住房租赁、数据处理和存储 特别、普通试验验。6里上国而长物运输代》,在全位企化学品, 主要要今秋及、截至2023年12月31日,接公司第一6年2025年20月,负债总额为16.29亿元人民币,净资产为 13亿元人民币; 2023年营业收入为1316亿元人民币。净利润为4.12亿元人民币,负债总额为16.29亿元人民币,净资产为 21、被担保人各称。晋江大学港口及雇有股公 数据的统计定路运送型企会分子公司中运海运港口(晋江)有限公司持有其60%的股权,晋江市城市交通投资有限公 等一社会信用代码。913505006719087307 成立时间;2008年2月37日 集工办公地点:晋江市深沪镇深沪港区 注册检点:第二市深沪镇深沪港区 注册增加、第二市深沪镇深沪港区 经进册金、2007美元

上前效本:4:490万美元 经营销制:曾江坡内集装箱码头。散杂货公用码头和其他码头的建设与经营,集装箱及散杂货的装卸。运输、推存、仓 转。码头配套相关现务以及与运输业务相关的仓储设施的建设与经营和相关业务;国际贷物运输代理。国内贷物运输 之二编的批处员。机发空管则限不超过30日。《成法观影址的项目。经相关则 扣他由了可开股经营活动) 主要则务状态。截至202年12月31日,该公司款产总额为314亿元人民币,负债总额为453亿元人民币,净资产为321 人民时,2022年曾建设人为307亿元人民币,海南部为—2025亿元人民币。

22、被担保人名称: 南通通海港口有限公司 股权结构: 中远海运港口全资子公司中远海运港口(南通)有限公司持有其51%的股权,南通港口集团有限公司持有 统一社会信用代码:913206843238787828 成立时间:2014年12月17日

主要办公地点:海门经济技术开发区广州路999号 注册地点:海门经济技术开发区广州路999号

法定代表人:许總林 注册發本人民币79亿元 经营范围:港口公用码头设施的建设、经营、港口货物的装卸、设运、仓储的经营、集装箱折装箱、集装箱的修理及租赁、货物运输、货运代集、团船代型服务)、货运火车站服务;港口机械、设备、设施租赁和赔修;自有房屋租赁。(依法须经

一般項目;多坚保法,消毒服务,創油港口服务,普遍货物仓储服务、不含危险化学品等需许可审批的项目)(除 依法须经批准的项目外、信息 处外照然店 12年 开展经营店的,主要财务状品。截至2023年12月31日,该公司资产总额约1880亿元人民币,负债息额为1182亿元人民币,净资产为68亿元人民币。2023年2029年20月31日,该公司资产总额约1880亿元人民币,负债息额为1182亿元人民币,净资产为68亿元人民币,2023年2020年2020年20月31日,该公司资产总额约1880亿元人民币,产的股权,泉州港务集团有限公司持有股权信息,经济股份,191360500791783403W 成立时间,2006年8月25日,191360500791783403W 成立时间,2006年8月25日,191360500791783403W 成立时间,2006年8月25日,191360500791783403W 成立时间,2006年8月25日,191360500791783403W 成立时间,2006年8月25日,191360500791783403W 成立时间,2006年8月25日,1913年8月20日,1

的股权 进立时间。2000年10月36日 主要办公地点。比利时安特卫普 注册地点、上列0 万欧元(约合人民币1.38亿元) 经营销量,集结和基本等。 经营销量,集结和基本等。 经营销量,集结和基本等。 经营销量,集结和基本等。 2023年营业收入为 1.46 亿欧元,外籍部为1874名万欧元。 上述被担保人路是公司全营建收股子公司,合营或联营公司外,与公司不存在关联关系,不存在其他影响偿债能力的 或有事项,所属于经营提材行人。 五.担核认识主要内容

活。自保時议的主要内容 目前尚未签署具在程度协议。 获批后在公司股东大会的授权范围内,由公司任一董事具体实施本次担保额度。 大。担保的必要性和合理性 大。在这时必要使我和李琼是为满足日常经营取股融资工作需要,具有必要性。公司及所属公司根据业务需要严格按持 使好开展对外担保。被担保方(包括其中或产负债率超过70%的被担保方)具备持续经营能力和偿债能力,不存在资源 或到趋输监控制度以股市过程。具有合理性。 七、董事会意见, 公司董事会认为。公司及所属公司根据业务需要严格按持限比例开展对外担保。符合国资委、证监会、上交所相关监管 程队公司规定,不存在资源转移或利益输送的情况,符合公司和全体股东的整体利益。同意公司及所属公司2024年对外。30%

要求和公司规定,不存在资源转移或利益输送的情况。符合公司和全体股东的整体利益。问题公司及所概公司必当4分。14 担保额度,人工工程,从累计对外担保数量,从累计对外担保总额为104.18亿元人民币,约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的学价的公13、14 中,公司对使股子公司提供担保的总额为4.26亿元人民币,约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的学资产的5.21%。14 小、司对使股子公司提供担保的总额为4.26亿元人民币,约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的学资产的5.22%。公司及控股子公司无值即担保销商品。公司及控股子公司不存在对控股股东和实际控制人及其实床、按性担保保销商品。本次就是保好象中部分被担保好象资产的债率超过70%,敬请广大投资者注意相关风险。 本人教授课外等等的分数担保对象员产员员 九、备查文件目录 1、中远海控第七届董事会第二次会议决议。 特此公告。

特比公官。
中远海运控股股份有限公司董事会
2024年3月27日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价:1美元对人民币7.0946元析算。下间。
(按2024年3月27日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价:1 该元对人民币7.719元折算。下间。)
(按2024年3月27日中国外汇交易中心侵权公布的人民币汇率中间价:人民币元次约5185码联高进业级财策。)

中远海运控股股份有限公司 关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告

辦性和完整性依法承担法律责任。

重型内容提示:

◆ 公司所属線外子公司为合理控制利率风险,按"品种,规模"方向,期限相匹配"的套期保值原则,拟在境外以场外交易方式升度货币类金融作工业务。交易品种为利率构明,2024年度交易顺度为利率构明侧度187亿成元,任一时点的持仓规模不超过上还侧度,不涉及保证金和权利金。顺度的用限限为2024年度有货币金金融行业坐务舰度的议案》,该项议案,《通常工品证金金元"公会以记记设置过《关于中运布经2024年度有货币金金融行业坐务舰度的议案》,该项议案,《通常公公司股东大会市议》。

◆ 公司等上品证金金元"公会以记记设置过《关于中运布经2024年度有货币金金融行业坐务舰度的议案》,该项议案,"高增区公司股东大会市以。

◆ 风景处示司股东大会市以。

◆ 风景地,后面中全元"公会以记记设置过《关于中运布经2024年度,使开京金融行业业务舰度的议案》,该项议案,"通时发系","通时发高","通过发示,"通过发示","通过发示","通过发示","通过发示","通过发示","通过发示","通过发示","通过发示","通过发示","通过发示","通过通过发示","通过通过发示","是一个"通过通过发示",现于"通过通过发示",现于"通过通过发示",现于"通过通过企业发示","是一个"是一个"是一个"是一个"。

◆ 公司所属境外子公司分全理。具体项目也可")于2024年3月20日召升新"任温证单会第一次会议,"会以间分工程设计,发出间分,"通过工程设计,发出间分,"通过工程设计,是一个"通过工程设计,"(一)发展间的工程设计,"发现工程分,是一个"通过工程设计,"(一)发现工程设计,"发现工程分,"发现工程分,"发现工程分,"发现工程分,"发现工程分,"发现工程分,"发现工程分,不可以发现工程分,可以发现工程分,不可以发现工程分,不可以发现工程分,可以发现工程分,不可以发现工程分,可以发现工程分,不可以发现工程分,可以发现工程分,可以对现工程分,可以发现工程分,可以对处理,可以发现工程分,可以,可以对处理,可以,可以可以,可以,可以可以,可以可以,可以可以可以,可以可以可以可以对现工程分,可以可以可以,可以可以,可以对处理,可以,可以对处理,可以可以可以,可以可以可以可以可以可以可以,可

(三)资金来源 自有资金,不涉及募集资金。 (四)交易方式 1)又易方式 区数地点和版府;在境外以场外交易方式进行。 区易产品结构海师,有真实的业务管景和客观的业务需要,具有会理性和必要性 区别才力,约县货币类金融行业多经营资质和信用评极良好的金融机构。 1)制度使用制限 核概度使用制限为2024年4月1日至2025年3月31日。

二、軍议程序 公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于中远海控2024年度货币类金融衍生业务额度的议案》。该项议案无需提 股东大会审议

公司斯仁協維申從第一次会议則以通过《天十中运時22024年度預介类金融的"业业务额度的以条",该则以案大流而处 大大会训发。 大大会训发。 大大会训发。 三易易观外护,因网络小德神市场存在波动。交易可能出现专制的市场风险。因市场流动性不足。交易可能无法定成的流 风险。交易对力的不见高处的事情。 成为,这种力力的不量形式。"水金融行合"的,就他公司产生经济的决或其他的最大的最大的最大的最大的 成为,这种力力的不同形式。不完全就开始,就是从现象。 风险控制制度。公司在遵守国家相关关键,法规及规范性文件规定的报》,开展货币类金融衍生业务,制定了(中运商 规处的制度。公司在遵守国家相关关键,法规及规范性文件规定的报》,开展货币类金融行生业务。制定了(中运商 规处的制度。公司在遵守国家相关关键,法规及规范性文件规定的报》,开展货币类金融行生业务,制定了(中运商 规度的有限。公司在遵守国家相关关键,法规及规范性文件规定的报》。 《交易品种、业务规模、止烟限额、风险报告路径、应急处理则旅等。公司及子公司配备了专业人员、离实了帐户及资金 《交易品种、业务规模、上烟限额、风险报告路径、应急处理加涨等。公司及子公司配备了专业人员、离实了帐户及资金 《交易品种、业务规模、上烟限额、风险报告路径。应急处理加涨等。公司及子公司配备了专业人员、高等在企业会是一个 该和他区子展交易的政治,经济和法律等风险。公分与也结局规律性,交易成功性,汇率或的性等风势,但许是一起的 该和他区子展交易的政治,经济和法律等风险。公分考虑结局规律性,交易成功性,汇率或创作等风势,任任产品结构 报机他区子展交易的政治,经济和法律等风险,公分专业结局规划也是可能解案,公司将连接接种开发金融行 公开作场的价格或人公社的自然企业,但许可证 、交易对公司的影响及相关会计处理 司子公司开展上述货币类金融衍生业务有利于控制利率风险,不影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的

此而打爬。 公司按照《企业会计准则第24号—套期会计》进行套期保值有效性测试。符合套期确认条件的金融衍生业务,按照 《企业会计准则第24号—套期会计》进行会计处理。 五、备查文件 1、关于子公司开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告。 转此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会 2024年3月28日

中远海运控股股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告

本公司董事会及至标准申除证本公司户召中中正上口部的 即完整使承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会(上市公司监查审管理办法》、《上市公司章程指引(2023年修订)》、《香港联合交易 限公司证券上市规则,相关规定,并结合中远海运形股份有限公司(简称"中远海控"、公司")实际情况。2024年 图、公司彰七届董事会第二次公议审议通过关于海沙公司任两次本。修订《公司章程》(各时代),统管建筑 包、公司彰七届董事会第二次公议审议通过关于海沙公司任两次本。修订《公司章程》(各时代),统立董事工作细 及专门委员会制度等议案。同意对《公司章程》及其相关附件、《独立董事工作细则》、公司董事会各专门委员会制度 》及专门委员会制度等议案,同意对《公司章程》及其用资本、修订《公司章程》合种性、《独立董事工作细 《关联文易管理办法》进作能订。 《关联文易管理办法》进作能订。 《公司章程》及其例件的具体条款修订平规高的的中远海控《公司章程》等制度修订对解表、除上修订外、《公司章 及其制件其他条款保持不受。 发现其制件其他条款保持不受。 《公司章程》及其例件的具体条款修订的《公司章程》及其例件、《独立董事工作细则》、董事会各专门委员会制度及《关 交易管理办法》详见公司申申迪让指定信息披露棉状披露的制度全文。 《公司章程》及其制件帐;加需提交公司要求大会进一步时、并在向市场主体登记机关登记后方可生效、经修订的 (公司章程》及其制件帐;加需提交公司被关大会进一步时、并在向市场主体登记机关登记后方可生效、经修订的 (《知章报》及其制件帐;加需提交公司被关入会进一步时、并在向市场主体登记机关登记后方可生效、经修订的 (《董事会系统经》等是会文学规则》、《董事会被通发现委员会工作组则》与经修订价《公司章程》及其附件同步生 经修订的《关联交易管理办法》即日生效。 特别公告。

中远海运控股股份有限公司董事会 2024年3月28日

附:中远海控《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》修订对照表一、中远海控《公司章程》修订对照表

原条款	修订建议					
出,在需要高级的对比,《公司报》,附近了国际了为10位。0月为日生效的《中央人民报》会是《一个人民报》,是不是《一个人民报》,《申请社事开发》为《申请社事开发》为《申请社事开发》为《申请社事开发》为《申请社事开发》为《申请社事开发》为《申请社事开发》为《申请社事开发》为"申请社事对人民报》,《申请社事开发》为"申请社事人民报》,《申请社事人民报》,《申请社事人民报》,《申请社事人民报》,《申请社事人民报》,《申请社事人民报》,《《申请社》,《《申请社》,《《申请社》,《《申请社》,《《申请社》,《《申请社》,《《申请社》,《《申请社》,《《申请社》,《《申请社》,《《申请社》,《《申请社》,《《《申请社》》,《《《》《《《》《《》《《》《《》《》《《》《《》《《》《》《《》《《》《	法市海南衛衛門中,(公司成計轉數五百的产2010年10月20日 上級的(中華人民共和國公司法)。(中國則)制商權政公所 而別。有關係於支援所有限公司法是上市國別、自國的公司 市局。有關係於支援所有限公司法是上市國別、自國的公司 市局。有限的公司法是一个人民主的。 是一个人民主的。					
第五条 公司为永久存续的股份有限公司,公司性质为股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)。	第五条 公司为永久存续的股份有限公司,公司性质为股份有限公司(港澳台投资、上市)。					
第六条公司依据《公司法》、《章程指引》、《治理准则》和国家其他 法律、行政法规的有关规定及《中国共产党章程》,经公司2022年年 度股东大会的批准和现役,对公司章程作了修订,制定本章程简称 "本章程"成"公司章程")。	第六条 公司依据《公司法》、《章程指引》、《治理准则》和国家其 他法律、行政法规的有关规定及《中国共产党章程》、经公司【】股 东大会钟批准组授权,对公司章程作了修订、制定本章程简称"本 章程"或"公司章程"。					
第二十一条 ····· 公司发行的在境内上市的内资股,简称A股。A股指获中国证监	第二十一条 ····· 公司发行的在境内上市的内资股,简称A股。A股指获中国证					

及研想用。798.10至人起路的。
2014年3月,378.10至人起路的。
2014年3月,18日至2020年3月,日日间共享通知的
第六十一带持分河田。331.104度人股股份。据过其全界屏幕公 用于一带持分河田。331.104度人股股份。据过其全界屏幕公 用持分河路。4000年18股股份。据过其全界屏幕公 022年10月日,中国运营海边强闭有限公司与上海将车工业 有限公司第二十二元股级特价以,将其用重接持约公司 2022年11月1日,但完全是被任任中国运产发达的具有 2022年11月1日,但完全是被任任中国运产发达的具有

·一·至 // 1. 《一· 1. 》 1. 《一· 1. 公司元成以产业(C)。 2003年8月30日,经股东大会、A股类别股东大会和H股类别股 会授权,公司董事会审议通过回购股份方案的议案,截至2024 329日,公司回题59,999,924股A股股份,155,000,000股份 大人会授权、公司董等会市区建建市网晚份分享的以来,截至20.00 是12月2日上公司前2000,000 (2000及及股份货,156.000,000股时度 是2012日上公司前2000,000 (2000及及股份货,156.000,000股时度 经的非股票期间不存成,例为,公司划及及即哪并注册后,公司截 2000年间,2000年间,2000年间,2000年间,2000年间,2000年间 公司司通报总额分15.000、2000年间,2000年间,2000年间,2000年间 2007日及从股份(10公司间2000年间,2000年间,2000年间,2000年间 2007日及从股份(10公司间2000年间,2000年间,2000年间,2000年间 2000年间,2000年间,2000年间,2000年间,2000年间,2000年间 2000年间,2000年间,2000年间,2000年间,2000年间,2000年间 2000年间,200 成过户登记。 经前述股票期权行权、增持及无偿划转后,公司截至2023年3

第二十四条 经中国证监会批准的公司发行H股和A股的计划,公 董事会可以作出分别发行的实施安排。 公司旅館前放配分别发行H股和A股的计划,可以自中国证 会批准之日起十五个月内外资流。

十五条 公司在发行计划确定的股份总数内,分别发行H股和 ,应当分别一次募足,有特殊情况不能一次募足的,经履行。 六条公司的注册资本为人民币15,957 三十条 …… 公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人 于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十 未接到通知书的自第一次公告之日起四十五日内,有权要求 清偿债务或者根相知的险值担保。 十条…… 公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人 三十日内在报纸上至少公告三次。债权人自接到通知书之日起 日内、接受到通知书的自第一次公告之日起四十五日内,有权要 资源检路及企业发现任用设施总统和

(四) 法律、法规规定或国务院证券主管机构认可的 所有股本已缴消的在香港上市的H股, 皆可依据章程自由转让 是除非符合下列条件, 否则董事会可拒绝承认任何转让文据, 并天 需申述任何理由: (一) 已向公司支付不超过香港联交所在《上市規则》中不时其 (一) 已向公司支付不超过香港联交所在《上市規则》中不时其 (一) 已向公司支付不超过的支柱。 (一) 已向公司支付的支柱。 据,并无需申述任何理由: (一)已购公司支付不超过香港联交所在《香港上市规则》中; 时规定的最高费用,以登记股份的转让文据和其他与股份所有材 有关的破余影响股份所有权的文件;

六十九条 ······ 有下列情形之一的,董事会应当在两个月内召开临时股东力 (五)两名以上的独立董事提议召开时: (五)过半数独立董事提议召开时

第七十五条 股本大会通知应当向股东(不论在股东大会上是否有表决权 股本人送出成以即综已付的邮件进出,收件人地比以股东名册登记 的地址为准。对中股股东也可以采用将有关通归内容刊登于公司 同时的方式进行,于必公司网络刊度电子版本(已经济收取水云) 通讯文件之印刷水的中股股东除外),对A股股东也可以采用公告才 练可以采用将有关通知内容公告于公司网站及香港峡交所网架方式进行。 对A股限允也可以采用公告方式进行。前述公告,应当在上海 券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布,一台 告,视为所有A股股东回收到有关股东会议的通知。

第九十四条 过半数独立董事、监事会、单独或合并持有公司10% 上股份的股东要求召集临时股东大会或类别股东大会。应当按 九十四条 两名以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司10% 上股份的股东要求召集临时股东大会或类别股东大会、应当按下 一百一十二条公司设置事会、对股东大会负责、董事会由九至十 名而事组成。具体由股东大会运运选举的董事组成。外部董事组 在公司内部任即的董事、下同应石事令人数约二分之一以上、 立即共行董事相据独立十公司股东且书在公司内部任职的董事, 到应至今年2—5 十九首增合人数至9—5分之,其中至9—8 辽西市级门场等被当场会战争的会员。其中至9—8 安徽安安、及仍符合公司证务上市场途产及多所关系中途人士等级大生等

-百二十三条 ······ (四)二分之一以上独立董事联名提议时;

20万、近年或条件等的条件理由 一十一一条。对路边等等。对路边等合一贯,据等心由大学一 工名整理组成。其他由版文大学运动等的创新组成。外部等时 在发现的场景的影响。下阳边中国的人类的一型。一型。 独立中球下灌饰和不在公司组织给着间接得关系, 地可能够进入了一型。 起生现象处。或是被别人不存在直接的影响,下即这些分目之后。 总量是主要规处。或是是一型的一个工程。 是主要规处。或是是一个工程。 是主要规处。或是是一个工程。 是一个工程。 是一个工程,

第一百一十三条 …… 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免,董事长、副 董事长任期三年,可以连选连任。 一白一十二条 ······ 董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免,董事长、副 事任期三年,可以案选连任。 一百二十三条 ····· (四)过半数独立董事联名提议时; 第一百三十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 向董事会提交书面辞职报告,独立董事须对任何与其辞职有关或 二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞明 #会应当尽快召集临时股东大会,选举董事填补因董事辞职产 经前述情形或本章程另有规定外,董事辞职自辞职报告送达 注付主效。

E独立董事填补其缺额后生效。 除前述情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 百三十三条 公司独立董事候选人由公司董事会、监事会、单多 合并持有公司有表决权的股份总数1%以上的股东提名。由公司 各合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名,由公司股东 法等产生。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委士 之为行使提名独立董事的权利。 (一) 独立董事的提名人不得提名与其存在利害关系的人员 日末标的部签调查公司服情况的关系密切人员作为维立董事 下大会选等产生。 (一) 独立董事候选人的提名人在提名前应当征得被提名人的 充分了解被提名人康业、学历。康称、详细的工作经历、全部着 形成,并负责的公司提供该还确定的

等; (七)公司股东大会选举两名以上独立董事的,应当实行累积; 票制。中小股东表决情况应当单独计票并披露。

二)具有有关法律、行政法规、部门规章所及上市规则要求的

即只承親继等; (二)直接或網接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名 按本中的信然人股及及其直系资源; (三)在直接或服接持行公司已发行股份6%以上的股东单位或者 公司前了在股东单位任期的人员及其直系强; (四)最近一年中等起具有前三项所创举情形形人员; (10)为公司或者公司的附属企业提供财务,法律、咨询等服务的

(六)法律、行政法规及其他有关规定、本章程规定的其他人员; (七)国务院证券主管机构认定的不能担任独立董事的人员。

第一百三十六条 独立董事任期周周前, 公司可以放假法定程序等 除其等务。提前解除独立董事事务的,公司应当及时被漏具体理由 和依据。张立董事将并以约。公司应当及时予处废漏。 按立董事不合企业程第一百一四条第一项或者第二项规 定的,应当近期停止履非并发展多。未提出非常的,董事会知思 未在此故和原法的分析。任证公司的法律的基础 或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。 独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导 董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合有关监管 部门规定或本章程的规定,或者独立董事中欠缺会计专业人士的 司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补洗。 第一百三十七条 独立董事在任期届满崎可以提出辞职,独立董事 辞职应当向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有实或其 认为有必要引股公司联东原报权人主意的情况进行识明。公司应 当对独立董事辞明的职及及关注事项不以被第。 如据我立董事辞研制导致公司董事会遗者其专门委员会中独 立董事后,但此例不停合有关监管部门规定或本章启的规定。或 举论一章唯行的专人社会。14世、经验不管和答案和记录 者独立董事中欠缺会计专业人士时,该独立董事的辞职报告应当 在下任独立董事填补其缺额后生效。公司应当自独立董事提出辞

第一百三十六条 独立董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董 事出席董事会会议,或连续三次未能亲自出席董事会会议的,由董事 以是类二八八层公 人撒换。 孟雄前,公司可以经适用上市规则,法律法规的法

第一百三十七条 除应当具有《公司法》、其他相关法律、行政法规和 公司章程赋予董事的职权外,独立董事还具有以下特别职权:

(一)重大关联交易指上市公司拟与关联人达成的交易总额达到 依据法律,法规及/或有关上市规则须经独立董事事前认可的标准且 第一百四十条 除应当具有(公司法)、其他相关法律、行政法规和 需提交公司董事会审议的关联交易,以及聘用或解聘会计师事务公司章程赋予董事的职权外,独立董事行使下列特别职权: 所,如适用的法律、法规及/或有关上市规则载有有关规定,应遵守该 (一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计,咨询或者 m,xxiiaHirixi种, 法规及/取得天上市规则载有有天规定, 应遵守该 等规定, 且先由二分之一以上独立董事认可后, 提交董事会讨论; 董 核查; 事会作出关于公司关联交易的决议时, 必须由独立董事签字后方能

(三)独立董事可以提请召开临时股东大会; (四)提议召开董事会;(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构;

(六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权; (七)可直接向股东大会、国务院证券主管机构和其他有关部门指 月元。 独立董事行使太条第(二)、(四)、(六)、(七)项职权、应当取得全体独 立董事的二分之一以上同意;两名以上独立董事可以行使本条第三 项职权;独立董事行使本条第(五)项职权,应经全体独立董事同意。 -百三十八条 独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项

董事会或股东大会发表独立意见: (一)提名,任免董事; (二)聘任或解聘高级管理人员; (三)公司董事,高级管理人员的薪酬; (四)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项; (五)公司与股东或其关联企业之间发生的重大资金往来: (六)制定利润分配政策、利润分配方案及现金分红方案 七)适用的法律法规、公司股票上市地证券监管规则或公司章

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一:同意;保留意 第一百五十一条 邕事任赐屆無未及討改选,或者邕事任期内將职导 等效监事会成员低于法定人数。成者职工代表监事部职等政职上 战监事会成员低于法定人数的。在效益炮事就任前,原监事的巡当 以上四5446年人数少于监事会成为的三分之一的,在效效的监事就任 前,赐监事的应当依据法律,行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。

董事不得說其拥有或其紧密联系人(《上市規则》所载的紧密联系人的定义,拥有重大权益的合同。安排或任何其他建议的董事会决议进行投票,亦不得列人会议的法定人数。

公司至小应当左任府职左十合刀正口前二十一口收前试报告 董申全报告支付或以邮资已付的邮件帮给每个日股股东,收件人地 战以服东的各册登记的地价为准。公司可以积极(由税则》采用 于形式,在公司网站登载该等报告,以满足上述寄发要求(已经选择 收取公司通讯文件之印刷本的H股股东除外)。

第一百九十一条

第二百〇一条 公司的判据分配政策如下: (一)利润分配的原则:公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的含量投资阻限以及公司的可转续发展。保持利润分配效策的 连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式保计分配的利润原则上 不少于最近三年实现的生均可分形制和的引入三十-(二)利润分配的阴间间隔:公司原则上每年分配一次利润。在有 条件南瓜下、公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况 组议公司指令日即编令任何

提议公司进行中期现金分红。 (三)利润分配的决策机制与程序:公司利润分配方案由董事会拟 定并审议通过后提请股东大会批准。董事会在拟定股利分配方案时 应当听取有关各方特别是独立董事和中小股东的意见。独立董事应 当对利润分配方案发表明确意见。监事会应对利润分配方案的执行

"心。" (六)现金分红政策的调整:公司应当严格执行公司章程确定的现

对公司或指确它的现金分红或饱进行制度或者查更的,应当属它公司查程规定的条件,是过详细论证后,履行相应的决策程序,对处处,进行规则实现的发现,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个一个一个企业,是一个企业,是一个一个企业,是一个一个一个企业,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是

整或变更的条件及程序是否合规和诱明等进行详细说明 第二百〇二条 ……

在满足现金分红的条件下,应当优先采用现金分红进行利润分 以现金方式分配股利的条件:公司当年实现盈利,且弥补以前年 度亏损和依法提取公积金后,累计未分配利润为正值,且审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告,公司优先采取现 金方式分配股利。公司采取现金方式分配股利的。应当按照下列规定

编制的经审核财务报表中税后利润两者孰低确定 第二百〇七条 在符合本章程的情况下,经过股东大会批准,可分配 第二百〇七条 在符合本章程的情况下,经过股东大会批准或授权,可分配 可分配中期或特别股利。

- 百三十四条 担任独立董事应当符合下列基本条件: (一)据法律,行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司 资格: 资格; (二)具有有关法律、行政法规、部门规章、上市规则及本章程第 三十五条所要求的独立性; (三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规

;必需的工作经验; (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则; 章程規定的其他条件。 独立董事原則上最多在三家境内上市公司担任独立董事,并及 Marter 中級がBetal Strikk 中海の他 扇行動 立善事的职者。 第一百三十五条 独立董事必须保持独立性。除非适用的法律、法 及/或有关上市规则另有规定,下列人员不得担任独立董事: (一) 在公司或公司附属企业任职的人员及该等人员的官系:

(五)与公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控员 股东,实际控制人作职的人员。 练、实际控制人仕事的人员; (六)为公司及其控则股东、实际控制人或者其各自附属企业财务、法律、咨询、保存等服务的人员、包括但不限于提供服务的价单的资项目组全体人员、各级复修人员、在报告上签字的、合伙人、董事、强股管里人员及主要负责人。 (七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形;

人為1 (小法律、行政处果、中国证监会规定、证券交易所业务规则及 实置规定的不高等效工作的实验处理。这种论制人的附属。 1。在选择的工程,中国企业的处理技术。这种论制人的附属。 1。在选择。1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年 第一个企业的企业,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年 1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年 1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年 1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年 1000年,

第一百二十八条 独立董事连续两次去能亲自出席,也不委托其何 第一百二十八米。就立量事定要得700米能录6日出票,也不要10条的 独立董事代为出席董事会会议的,董事会应当在该事实发生之日 起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 第一百三十九条 独立董事履行下列职责: |日二十八宗 独立量争被行下为职员: |(一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见; |(二)按照《独董办法》的有关规定,对公司与其控股股东、实际

341人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行 m。東京東等法規則符合公司整体利益。在2007年7年7年7月21日 (二)对公司经營发展提供专业、客項的建议、促进提升董事会 例法律。行政法規、中国证监会、证券交易所和本章程规定的 (他职责。

|之日起六十日内完成补洗。

。, (二)向董事会提议召开临时股东大会; 其他职权。 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的,应当经全体组

立董事过半数同意。 独立董事行使第一款所列职权的,公司应当及时披露。上述职 权不能正常行使的、公司应当披露具体情况和理由

第一百五十三条 监事任期届满未及时改选、或者监事任期内辞题

董事不得就其拥有或其紧密联系人(香港上市规则)所载的 紧密联系人的定义,拥有重大权益的合同、安排或任何其他建议的 董事会决议进行投票,亦不得列人会议的法定人数。

第一百九十三条 公司至少应当在年度股东大会召开日前二十一日終前述报告

第二百○三条公司的利润分配政策如下: (一)利润分配的原则:公司实施积极的利润分配政策,重视及 资者的合理投资回报以及公司的可持续发展, 保持利润分配。 的连续性和稳定性。

会审议批准的下一年中期分红条件和上限制定的具体方案外 司利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提请股东大会批 准。董事会在拟定股利分配方案时应当听取有关各方特别是独 董事和中小股东的意见。监事会应对利润分配方案的执行情况进

通和交流,充分听取中小股东诉求,并及时答复中小股东关心的颙。

官和机制是否完备;4公司未进行现金分红的,应当披露具体原

,以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等;5.中小

到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还应对

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方 案后,须在二个月内完成股利(或股份)的派发事项。 第二百〇四条 ······ 公司分配股利及以现金方式分配股利的条件:公司当年实现届 ,且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后,累计未分配利润; E值,且审计机构对公司最近一年的财务报告出具的审计报告为 示准无保留意见。公司可以下列形式分配股利:

分配。公司的现金股利政策目标为:公司最近三年以现金方式累分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百 ____。 公司采取现金方式分配股利的,应当按照下列规定进行:

第二百二十条 第二百一十八条 公司收到前款所指的共而通知的4四日内 应当终该通知复

除本公司章程另有规定外,公司发给H股股东的公司通讯、通

中远海控《股东大会议事规则》修订对

第十七条临时会议

下列情况之一时,董事长应在十个工作日内签发召集临时董事

标准确定的议案,应先由独立董事认可。董事会秘书对有关资料整理后,列明董事会会议时间、地点和议程,初步形成会议提案后交董

原条款

(一) 以专人送出; (二) 以邮件方式送出;

公司收到前款所指的书面通知的十四日内,应当将该通知复 《公司收到削款所得的升加通知的十四日内,应当将该通知复 法出给有关主管机关。如果通知载有前款2项提及的陈述,公 立当将前还副本备置于公司供股东查阅,并将前述副本以邮 打的邮件寄给每个11股股东,收件人地址以股东名册登记的地 隹。但是在符合公司股票上市地的法律法规和有关上市规则 提下,前述通知也可以本章程第二十五章规定的其他方式向日 东发出或提供。

第二百二十八条 第二百三十条 公司合并、分立决议的内容应作成专门文件,供股东查阅。对1 公司合并、分立决议的内容应作成专门文件、供股东查阅 二百四十九条公司的通知以下列任何一种形式发出 第二百四十七条 公司的通知以下列任何一种形式发出:

(二) 以邮件方式送出

(四)以由子方式或在本公司网站登载 (四) 以电子方式或在本公司网站登载 (五)公司股票上市地上市规则和证券监督管理机构规定的或 (五) 本章程规定的其他形式。 二百五十条 第二百四十八条

施本公司章程另有规定外,公司发给H股股东的公司通讯,通知资料或并而声明,可以在符合公司股票上市施的法律法规和有关 关上市规则的前据下,由专人送出或以邮资已付的邮件发往股东 名册登记的股东地址,或以电子方式或在本公司网站登载等方式 知、资料或书面声明,须由专人送出或以邮资已付的邮件发往股东名 册登记的股东地址,或以电子方式或在本公司网站登载等方式送达。 第二百四十九条 除非另有规定,本章程规定任何需要或容许以公告 形式发出的通知或报告,公司应当在至少一种由国务院证务主管机 特斯定约全国性取得和在重要会指定的其他中国报刊问登公告,并 在同一日分阴在着至少一台主题位文室主要的中文和上以英 文和中文刊登同一公告,或以电子方式送出或以公司章程规定的公 第二百五十一条 除非另有规定,太會程规定任何需要或各许以公 1.形式支地的通知或提告,公司应当在上海证券交易所的网络和 3.各中国证监会规定条件的媒体发布,并在同一日分别在各部至 6.中心主要的英文和主规中文研集计以及文相中文刊是两一公 5.成以电子方式送出现以公司程规定的公司网站整规或(香港 北丰福则、18.6次以往中达之类法)。

司网站登载或香港(上市规则)规定的其他方式送达。 上市规则)规定的其他方式送达。 第二百五十一条本公司遵从下述争议解决规则: (一) 凡H股股股东与公司之间,H股股东与公司董事、监事、总经 第二百五十三条 本公司遵从下述争议解决规则: (一) 凡日股股东与公司之间, 日股股东与公司董事, 监事, 总统

修订建议

第十条 有下列情形之一的,董事会应当在事实发生之日起两个 内召开临时股东大会: 第十条 有下列情形之一的,董事会应当在事实发生之日起两个月 召开临时股东大会: (五)过半数独立董事提议召开时; (五)两名以上独立董事提议召开时; 第四十一条独立董事由公司董事会、监事会、单独或者合并持有司已发行股份1%以上的股东极名,由公司股东大全诛举立生 & 第四十一条 独立董事由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权的股份总数1%以上的股东提名,由公司股东大会选。 以重事的政利。 類四十二条 独立董事院选人提名及选举程序如下: 一接立董事等选人价提名人在提名前应当往群被组名人的民 惠、先行了解被组名人职业。学历、职称。详细加工中经历、企册惠 明、将五世大学官本设记等等的成。详细数之并会也 任建立董事的社会并投资表面是,被组名人在一些就其符合独立性和 组任独立董事的经验并行地公开明。 (二) 独立董事的概名人及被悉人即当在法律法规规定的时间内

第七十二条 根据有关法律法规 《司章程或其他公司制度,涉及应 由独立置事及表意见的呼鸣,独立董中三给发表观见,如果周用的 这首单没表意见的呼鸣,独立董中三给发表观见,如果周用的 这首单没表表见的呼鸣,但立董中宣长会和更级 ,如果通用的法律法 法律是从有更杂,就立董中宣长公司中度股长大会上提交年度迷 职报告,对其服行歌员的情况进行询明。 原各款 第一条为进一步规范中远海运控股股份有限公司(简称"公司"或 第一条为进一步规范中远海运控股股份有限公司(简称"公司"或"十八司"或"此人公司"或"大公司" "本公司")董事会的议事方式和决策程序,促进董事和董事会有效 "本公司")董事会的议事方式和决策程序,促进董事和董事会有效

的履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人 的握行其职责,提高董等会规范运作和时字决取系半,根据1平2个人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》、(上市公司重度 民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》、(上市公司重度指 指引)、(上市公司治理准则》、(上市公司连立董事管理办法》及 引)、(上市公司治理准则》、(上市公司连立董事管理办法》及 香程代合义服所和处司运步上击规则,等相关法律规的规型 (大中运动运控股份有限公司定步上击规则,等相关法律规的规划 (大中运动运控股份有限公司定步上市规则。有用生分可集团则。有用生分可集团则。有用生分可集团则。有用生分可集团则。 突的地方,需要以适用的法律法规及上市规则为准。 规及上市规则为准 第三条 法律法规和公司章程规定应当由董事会提请股东大会决定 第三条 法律法规和公司章程规定应当由董事会提请股东大会决员 的事项包括两名以上独立董事提出的事项),董事会应对该等事项 进行审议并作出决议。

第十七条 临时会议

的履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中

下列情况之一时,董事长应在十个工作日内签发召集临时董事

会会议的通知: 会会议的通知: (三)二分之一以上独立董事联名提议时; (三)过半数独立董事联名提议时; 第十八条 议案征集 在发出召开董事会定明会议的通知前,董事会秘书负责征集会 议所议事项的草案,各有关议案提出人应在会议召开二十个工作日 前向董事会秘书进交议案及其有关说明材料。涉及依法须经董事会 第十八条 议案征集 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会秘书负责征集会 议所议事项的章案,各有关议案提出人应在会议召开二十个工作日 前向董事会秘书递交议案及其有关说明材料。涉及依法须经独立董

或股东大会审议的重大关联交易(根据有权的监管部门不时颁布的)事过半数同意或审核委员会全体成员过半数同意方可提交董事会

事长拟定。 第二十二条 会前沟通 公司应当为独立董事提供有效沟通渠道;董事会会议召开前 立董事可以与董事会秘书进行沟通,就拟审议事项进行询问、要 第二十二条 会前沟通 求补充材料、提出意见建议等。董事会及相关人员应当对独立董事 來於200年,提出思以選出時事 幾世的问题,要求和意定认真的穷水,及时向強立董事反馈沒案修改 等落实情况。 两名及以上独立董事认为会议材料不完整,论证不充 分或者提供不及时的,可以书面向董事会提出延期召开会议或者延 期审议该事项,董事会应当予以采纳。

77—113年 董事连续两次末维亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会 京二十五条 ····· 董事连续两次末维亲自出席,也不委托其他董事出席董事 会会议,或连续三次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东 议的,由董事会提请股东大会予以撤换。 第二十八条 独立董事行使对可能损害公司或者中小股东权益的事 独立董事出具的独立意见至少应当包括下列内容 第二十八条 独立董事应当对以下事项向董事会发表独立意见: (一)重大事项的基本情况; (二)发表意见的依据,包括所履行的程序、核查的文件、现场检

(一)提名、任免董事; (二)轉任或解轉高級管理人员; (三)公司董事、高级管理人员的薪酬; (三)重大事项的合法合规性; (四)独立董事认为可能损害中小股东权益的事项; (五)公司与股东或其关联企业之间发生的重大资金往来; (四)对公司和中小股东权益的影响,可能存在的风险以及公 (的措施是否有效: (六) 制定利润分配政策、利润分配方案及现金分红方案 (五)发表的结论性意见。对重大事项提出保留意见、反对意见或 者无法发表意见的,相关独立董事应当明确说明理由、无法发表意 法律法规、公司股票上市地证券监管规则或公 程规定的其他事项。 见的障碍。 17月1号。 独立董事应当对出具的独立意见签字确认,并将上述意见及B 告董事会,与公司相关公告同时披露

(三)反对意见及其理由; (四)无法发表意见及其障碍 第二十九条 议宏夷决 董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述 值中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意向的、会议主 认应当要求有关董事重新选择,拒不选择的,视为弃权;中途离开 第三十条 议案表决 董事的表决音向分为同音。反对和森权。 与会董事应当从上被 A.不同而去做选择的 湖为森奴 化为山度会议的蓄重应当在转 司中洗経其一,未做洗経或者同时洗経两个以上音向的,会议 場が空間の本税の単位3、609年以、「いう四桁云以の選手を三十七次 店租内代表表托人行使权利。董事未出席某次董事会会议、亦未 托代表出席的,应当他作已放弃在放众会议上的投票权。 独立董事对董事会议案投反对票或者弃权票的,应当说明具体 理中及依据,议室所洗事项的合法合规性,可能存在的风险以及3 委托代表出席的,应当视作已放弃在该次会议上的投票权。 ·市公司和中小股东权益的影响等。公司在被露董事会决议时、

第三十九条 会议记录 第三十八条 会议记录 会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意 对提案的表决意向(以书面议案方式开会的,以董事的书面反馈 会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意 2.独立董事的异议意见,对提案的表决意向(以书面议案方式开会 5.以董事的书面反馈意见为推); 意见为准);

外部审计工作和内部控制: (二) 薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员的老核标准并提 (二) 新爾姆贝森贝克州尼里辛。阿敦日達人贝的亨德於福井厄 行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案; (三) 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遗选、审核; (新増) (四) 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策讲 研究并提出建议。 (无) 风险控制委员会负责规范公司风险控制程序。完善公司》

(五) 风盛松制安贞云贝页规2公司风盛松制程序,元普公司后 结构,确保公司可持续发展战略和目标得以实现。 董事会负责制定专门委员会工作规程,明确专门委员会具体即 责,规范专门委员会的运作。

第四十六条 各专门委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下,必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第四十次条 董事会各专门委员会会议应当在半载以上专门委员会 委员出席的情况下才能召开,每一名委员有一票的表决权。各专门委员会做出决议。必须经全体委员过半数通过。 委员会做出决议。必须经全体委员过半数通过。

第四十八条 董事会专门委员会会议应当由各委员会委员本人亲自 第四十七条 董事会专门委员会会议应当由各委员会委员本人亲自 出席或者以电话会议形式或借助类似通讯设备出席。本人因故不能 出席的,可以书画委托其他委员会委员代为出席会议,委托书中应 载明授权范围。 董事委员代为出席。

第五十一条各专门委员会会议应当形成完整的书面会议记录。像存于公司董事会工作机构。会议记录的初稿及最后定稿应在会议员 第五十条 各专门委员会会议应当形成完整的书面会议记录,保存于公司董事会工作机构。会议记录的初稿及最后定稿应在会议后十四 四天内先后送达委员会全体成员,初稿供委员表达意见,最后) 天内先后送达委员会全 体成员 初稿供委员表达意见 最后定稿做 记录并供委员会委员签署之用。 录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认

公司在满足现金分红的条件下,应当优先采用现金分红进行和 股利分配的数额以根据中国企业会计准则和香港财务报告准则

第二百一十四条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实 完整的 会计计凭证、会计影響,财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝。隐 的会计凭证、会计影響,财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝。隐 隐匿、谎报。

(一) 同意: (一) 保留音回及其理由

第二十九条独立董事应对前条所述事项明确表示意见,并依据适尽法律法规、公司股票上市地证券监管规则的规定说明原因:

第四十四条 董事会根据公司章程第一百一十二条规定设立专门委员会,其中: (一) 审核委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估

司时披露独立董事的异议意见,并在董事会决议中载明。

第四十五条 各专门委员会根据需要不定期举行会议。由该专门委员会主席主持。会议可以由任何一名该委员会成员、董事长或总经理提议后召开。 第四十五条 各专门委员会根据需要定期或不定期举行会议、由该 专门委员会主席主持。会议可以由任何一名该委员会成员、董事长 或总经理提议后召开。

(新増)

\$19下八宗 重事云引 了安贝云云以应当田台安贝云安贝本人法 出席。本人因故不能出席的,应当事先审阅会议材料,形成明确 2,并书面委托其他委员会委员代为出席会议,委托书中应载明 及范围。独立董事委员因故不能亲自出席会议的,应委托其他独立

稿做记录并供委员会委员签署之用。独立董事的意见应当在会议 第五十一条 董事会事务阁门应当妥善保存各专门委员会会议记录 居由世帝董卓全体成员查阅。各专门委员会会议记录 及会议资料、规时供董事会全体成员查阅。各专门委员会会议资料

随时供董事会全体成员查阅。 保存期限为十年以上。