

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2018-078

中远海运控股股份有限公司 2018年第三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个别及连带责任。

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：2018年10月30日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路378号远洋大厦6楼多功能厅、香港皇后大道中183号中远大厦47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	73
其中：A股股东人数	24
境外上市外资股股东人数（H股）	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,448,594,223
其中：A股股东持有股份总数	5,133,380,445
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	315,213,778

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（%）	53.3325
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	50.2471
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.0854

(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。

本次股东大会由公司第五届董事会召集，由公司董事总经理王海民先生现场主持。会议采取现场及网络投票形式对提交本次股东大会审议的事项进行投票表决。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，出席 8 人；冯波鸣董事，周忠惠、张松声独立董事均因另有公务及出差未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加公司及所属公司 2018 年度对外担保额度之议案

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	5,132,635,145	99.9855	594,600	0.0116	150,700	0.0029
H 股	289,330,613	91.7887	25,873,158	8.2081	10,007	0.0032

普通股	5,421,965,758	99.5113	26,467,758	0.4858	160,707	0.0029
合计:						

(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	关于增加公司及所属公司 2018 年度对外担保额度之议案	575,040,501	99.8706	594,600	0.1033	150,700	0.0261

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议 1 项议案，该议案为普通决议案，已获得所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：张小满、郭旭

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

中远海运控股股份有限公司
2018年10月31日