

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2018-090

中远海运控股股份有限公司

2018年第四次临时股东大会暨2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会决议公告

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12月17日

(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、
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、2018年第四次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	108
其中：A股股东人数	55
境外上市外资股股东人数（H股）	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,832,868,612
其中：A股股东持有股份总数	5,338,107,545

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	494,761,067
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（%）	57.0939
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	52.2510
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.8429

2、2018年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,338,107,545
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权A股股份总数的比例（%）	69.9100

3、2018年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	494,796,879
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权H股股份总数的比例（%）	19.1737

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集，由公司副董事长黄小文先生现场主持。2018年第四次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2018年第一次H股类别股东大会采取现场投票的方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《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11人，出席6人，其中许立荣董事长、王海民董事总经理、冯波鸣董事、陈冬董事、周忠惠独立董事因重要公务及出差未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事5人，出席3人，傅向阳监事会主席、张建平独立监事因重要公务及出差未能出席本次会议。

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) 2018年第四次临时股东大会

1、议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

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	780,396,901	99.9851	113,500	0.0145	2,500	0.0004
H 股	493,769,970	99.7997	938,843	0.1898	52,254	0.0105
普通股合计：	1,274,166,871	99.9132	1,052,343	0.0825	54,754	0.0043

2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案

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	5,337,992,045	99.9978	113,000	0.0021	2,500	0.0001
H 股	493,769,970	99.7997	938,843	0.1898	52,254	0.0105
普通股合 计:	5,831,762,015	99.9810	1,051,843	0.0180	54,754	0.0010

(二) 2018 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

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	780,396,901	99.9851	113,500	0.0145	2,500	0.0004

2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案

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	5,337,992,045	99.9978	113,000	0.0021	2,500	0.0001
-----	---------------	---------	---------	--------	-------	--------

(三) 2018 年第一次 H 股类别股东大会

1、 议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

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(%)
H 股	493,853,082	99.8093	936,843	0.1893	6,954	0.0014

2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案

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(%)
H 股	493,853,082	99.8093	936,843	0.1893	6,954	0.0014

(四) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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	关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案	780,396,901	99.9851	113,500	0.0145	2,500	0.0004
2	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案	780,397,401	99.9852	113,000	0.0144	2,500	0.0004

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、2018年第四次临时股东大会，2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的第1、第2项议案均为特别决议案，分别经出席2018年第四次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、及2018年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过；其中2018年第四次临时股东大会，2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的第1项议案为关联交易议案，公司控股股东中国远洋运输有限公司及其关联人均按规定实施回避表决。

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：

中远海运控股股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会暨 2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会的召集、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。

中远海运控股股份有限公司
2018 年 12 月 17 日