

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2019-077

中远海运控股股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019 年 10 月 9 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601919	中远海控	2019/9/6

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	中远海控关于控股子公司拟与关联方共同对外投资暨关联交易之议案

2、 取消议案原因

鉴于控股子公司拟与关联方共同对外投资暨关联交易相关事项尚需进一步沟通，方案尚需进一步优化，基于审慎性考虑，公司决定取消 2019 年第二次临时股东大会对上述议案的审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2019 年 9 月 18 日原股东大会增加临时提案的公告事项不变。

公司于 2019 年 8 月 24 日发出《中远海控 2019 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2019-066），并于 2019 年 9 月 18 日发出《中远海控关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（编号：2019-073）。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 10 月 9 日 10 点 00 分

召开地点：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

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 10 月 9 日

至 2019 年 10 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股及H股股东
累积投票议案		
1.00	中远海控关于选举杨志坚先生、冯波鸣先生为公司第五届董事会执行董事之议案	应选董事（2）人
1.01	选举杨志坚先生为公司第五届董事会执行董事	√
1.02	选举冯波鸣先生为公司第五届董事会执行董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会审议通过，相关信息已于2019年8月31日通过指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：不适用。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2019年10月8日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。