

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2019-030

中远海运控股股份有限公司

关于2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会 及2019年第一次H股类别股东大会延期及变更会议地点的公告

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。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2019年5月30日
- 会议地点：上海会场地点由上海市东大名路1171号上海远洋宾馆4楼海韵厅变更为5楼远洋厅；香港会场地点不变，仍为香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室。

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019年4月26日

3. 原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	2019/3/26

二、 股东大会延期及变更会议地点的原因

因公司对 2019 年第一次临时股东大会暨 2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会原定审议议案《关于〈中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案》进行修改，需要更多时间完成经修订的股票期权激励计划的相关文件，并且为了让股东有充裕时间考虑经修订股票期权激励计划的条款，故将 2019 年第一次临时股东大会暨 2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会延期至 2019 年 5 月 30 日 10 时 00 分召开。因场地安排等原因，将公司 2019 年第一次临时股东大会暨 2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会上海会场地点由上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 4 楼海韵厅变更为 5 楼远洋厅；香港会场地点不变，仍为香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室。本次临时股东大会及类别股东大会延期召开及变更会议地点符合相关法律法规的有关规定。

三、 延期和变更会议地点后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019 年 5 月 30 日 10 点 00 分

2. 会议地点：上海会场地点由上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 4 楼海韵厅变更为 5 楼远洋厅；香港会场地点不变，仍为香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室。

3. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2019 年 5 月 30 日

至 2019 年 5 月 30 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。

4. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019 年 3 月 12 日刊登的公告（公告编号:2019-014）。

四、 其他事项

（一）联系方式

联系人：林益松

电 话：021-60298617

传 真：021-60298618

（二）其他事项

1. 出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前 half 小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

2. 与会股东交通费和食宿费自理。

由此给公司股东带来的不便，敬请谅解。

中远海运控股股份有限公司董事会
2019 年 4 月 20 日