

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2019-052

## 中远海运控股股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 30 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、出席会议的股东和代理人人数	155
其中：A 股股东人数	45
境外上市外资股股东人数（H 股）	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,283,592,098
其中：A 股股东持有股份总数	6,625,549,742
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	658,042,356
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	59.4117

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	54.0441
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	5.3676

(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，由公司董事副总经理张为先生现场主持。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 8 人，现场出席 5 人；公司在任监事 3 人，现场出席 3 人。
- 2、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。

### 3、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《中远海控 2018 年度董事会报告》

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	6,625,470,242	99.9988	79,500	0.0012	0	0.0000
H 股	656,924,863	99.8302	0	0.0000	1,117,493	0.1698
普通股合	7,282,395,105	99.9836	79,500	0.0011	1,117,493	0.0153

计:						
----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：审议《中远海控 2018 年度监事会报告》

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	6,625,425,442	99.9981	79,500	0.0012	44,800	0.0007
H 股	656,924,863	99.8302	0	0.0000	1,117,493	0.1698
普通股合	7,282,350,305	99.9830	79,500	0.0011	1,162,293	0.0159
计:						

3、议案名称：审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控 2018 年度财务报告和审计报告

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	6,625,425,442	99.9981	79,500	0.0012	44,800	0.0007
H 股	656,919,113	99.8293	0	0.0000	1,123,243	0.1707

普通股合 计:	7,282,344,555	99.9829	79,500	0.0011	1,168,043	0.0160
------------	---------------	---------	--------	--------	-----------	--------

4、议案名称：审议中远海控 2018 年度利润分配之预案

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	6,625,425,442	99.9981	79,500	0.0012	44,800	0.0007
H 股	657,779,108	99.9600	25,255	0.0038	237,993	0.0362
普通股合计:	7,283,204,550	99.9947	104,755	0.0014	282,793	0.0039

5、议案名称：审议中远海控及所属公司 2019 年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	6,608,183,120	99.7379	17,366,622	0.2621	0	0.0000
H 股	354,256,165	53.8349	303,542,448	46.1281	243,743	0.0370
普通股	6,962,439,285	95.5907	320,909,070	4.4059	243,743	0.0034

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

6、议案名称：审议关于聘任中远海控 2019 年度境内外审计师之议案

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	6,625,443,642	99.9984	106,100	0.0016	0	0.0000
H 股	656,739,608	99.8020	1,047,005	0.1591	255,743	0.0389
普通股合计:	7,282,183,250	99.9807	1,153,105	0.0158	255,743	0.0035

7、议案名称：审议关于控股子公司东方海外（国际）有限公司出售资产之议案

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	6,625,470,242	99.9988	79,500	0.0012	0	0.0000
H 股	657,766,357	99.9581	19,505	0.0030	256,494	0.0389
普通股合计:	7,283,236,599	99.9951	99,005	0.0014	256,494	0.0035

(二) 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(%)
4	审议中远海控 2018 年度利润分配之预案	1,046,203,363	99.9881	79,500	0.0076	44,800	0.0043
5	审议中远海控及所属公司 2019 年对外担保额度之议案	1,028,961,041	98.3402	17,366,622	1.6598	0	0.0000
6	审议关于聘任中远海控 2019 年度境内外审计师之议案	1,046,221,563	99.9899	106,100	0.0101	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 1—7 项议案均为普通决议案，已获得所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

**4、 律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：张小满、郭旭

2、律师见证结论意见：

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，符合相关法律法规和公司章程的规定。

## 5、 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、 经见证的律师事务所负责人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  
2019年5月31日