

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2020-054

中远海运控股股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 11 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	152
其中：A 股股东人数	119
境外上市外资股股东人数（H 股）	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,442,861,705
其中：A 股股东持有股份总数	6,782,345,750
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	660,515,955

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（%）	60.7108
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	55.3230
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.3878

(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，由公司董事总经理杨志坚先生现场主持。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7人，现场出席5人；公司在任监事3人，现场出席2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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订中远海控《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》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	6,771,177,163	99.8353	11,168,587	0.1647	0	0.0000

H 股	591,119,500	89.4936	69,378,346	10.5037	18,109	0.0027
普通股合 计:	7,362,296,663	98.9176	80,546,933	1.0822	18,109	0.0002

2、议案名称：关于修订中远海控《监事会议事规则》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	6,782,345,050	100.0000	700	0.0000	0	0.0000
H 股	660,444,171	99.9891	3,675	0.0006	68,109	0.0103
普通股合 计:	7,442,789,221	99.9990	4,375	0.0001	68,109	0.0009

3.00 关于中远海控注册发行债务融资工具及公司债券之议案

3.01 议案名称：中远海控作为发行人在中国银行间市场交易商协会注册债务融资工具，待偿还本金余额不超过 200 亿元

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	6,776,832,295	99.9187	5,513,455	0.0813	0	0.0000
H 股	618,958,644	93.7084	41,539,202	6.2889	18,109	0.0027
普通股合 计:	7,395,790,939	99.3676	47,052,657	0.6322	18,109	0.0002

3.02 议案名称：中远海控作为发行人在上海证券交易所注册公司债券，注册额度为 100 亿元

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	6,776,832,295	99.9187	5,513,455	0.0813	0	0.0000
H 股	618,958,644	93.7084	41,539,202	6.2889	18,109	0.0027
普通股合 计:	7,395,790,939	99.3676	47,052,657	0.6322	18,109	0.0002

3.03 议案名称：提请股东大会授权董事会或董事会授权人士组织实施具体发行工作

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	6,776,832,295	99.9187	5,513,455	0.0813	0	0.0000
H 股	618,958,644	93.7084	41,539,202	6.2889	18,109	0.0027
普通股合计:	7,395,790,939	99.3676	47,052,657	0.6322	18,109	0.0002

4、议案名称：关于中远海控未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划之议案

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	6,782,345,650	100.0000	100	0.0000	0	0.0000
H 股	660,493,371	99.9966	4,475	0.0007	18,109	0.0027
普通股合计:	7,442,839,021	99.9997	4,575	0.0001	18,109	0.0002

5、议案名称：关于东方海外订造七艘 23000TEU 型集装箱船舶关联交易之议案

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	1,203,119,571	99.9997	100	0.0000	4,000	0.0003
H 股	572,809,171	99.9875	3,675	0.0006	68,109	0.0119
普通股合计：	1,775,928,742	99.9957	3,775	0.0002	72,109	0.0041

6、议案名称：关于中远海运集运自中远海运发展股份有限公司租入船舶关联交易之议案

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	1,203,123,571	100.0000	100	0.0000	0	0.0000
H 股	572,809,171	99.9875	3,675	0.0006	68,109	0.0119
普通股合计：	1,775,932,742	99.9960	3,775	0.0002	68,109	0.0038

7.00 关于第六届董事会、监事会成员津贴之议案

7.01 议案名称：第六届董事会、监事会成员津贴

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	6,782,341,050	99.9999	700	0.0000	4,000	0.0001
H股	660,472,721	99.9935	4,475	0.0007	38,759	0.0058
普通股合计：	7,442,813,771	99.9994	5,175	0.0001	42,759	0.0005

7.02 议案名称：为公司董事会、监事会、高级管理层成员购买责任险及相关授权

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	6,775,040,318	99.8923	831,131	0.0123	6,474,301	0.0954
H股	616,360,321	93.3150	23,158,821	3.5062	20,996,813	3.1788
普通股合计：	7,391,400,639	99.3086	23,989,952	0.3223	27,471,114	0.3691

(二) 累积投票议案表决情况

1、 8.00 关于中远海控第六届董事会执行董事人选之议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	继续委任许立荣先生为公司第六届董事会执行董事	7,375,008,031	99.0883	是
8.02	委任黄小文先生为公司第六届董事会执行董事	7,382,233,474	99.1854	是
8.03	继续委任杨志坚先生为公司第六届董事会执行董事	7,364,225,172	98.9435	是
8.04	继续委任冯波鸣先生为公司第六届董事会执行董事	7,325,669,074	98.4254	是

9.00 关于中远海控第六届董事会独立董事人选之议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	继续委任吴大卫先生公司为第六届董事会独立非执行董事	7,355,172,473	98.8218	是
9.02	继续委任周忠惠先生公司为第六届董事会独立非执行董事	7,399,981,888	99.4239	是
9.03	继续委任张松声先生为公司第六届董事会独立非执行董事	7,331,795,490	98.5077	是
9.04	委任马时亨先生为公司第六届董事会独立非执行董事	7,415,515,260	99.6326	是

10.00 关于中远海控第六届监事会监事人选之议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	委任杨世成先生为第	7,417,887,074	99.6644	是

	六届股东代表监事			
10.02	继续委任孟焰先生为公司第六届监事会独立监事	7,376,981,338	99.1149	是
10.03	继续委任张建平先生为公司第六届监事会独立监事	7,417,887,084	99.6644	是

(三) 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 (%)
4	关于中远海控未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划之议案	1,203,123,571	100.0000	100	0.0000	0	0.0000
5	关于东方海外订造七艘23000TEU型集装箱船舶关联交易之议案	1,203,119,571	99.9997	100	0.0000	4,000	0.0003
6	关于中远海运集运自中远海运发展股份有限公司租入船舶关联交易之议案	1,203,123,571	100.0000	100	0.0000	0	0.0000
7.01	第六届董事会、监事会成员津贴	1,203,118,971	99.9996	700	0.0001	4,000	0.0003
7.02	为公司董	1,195,818,239	99.3928	831,131	0.0691	6,474,301	0.5381

	事会、监事会、高级管理层成员购买责任保险及相关授权						
8.01	继续委任许立荣先生为第六届董事会执行董事	1,173,651,905	97.5504				
8.02	委任黄文先生为第六届董事会执行董事	1,175,281,507	97.6858				
8.03	继续委任杨志坚先生为第六届董事会执行董事	1,163,328,083	96.6923				
8.04	继续委任冯波鸣先生为第六届董事会执行董事	1,169,675,528	97.2199				
9.01	继续委任吴大卫先生为第六届董事会独立非执行董事	1,165,629,307	96.8836				
9.02	继续委任周忠惠先生为第六届董事会独立非执行董事	1,177,559,316	97.8752				
9.03	继续委任张松声先生为	1,170,052,854	97.2513				

	第六届董 事会独立 非执行董 事						
9.04	委任马时 亨先生为 公司第六 届董事会 独立非执 行董事	1,178,241,580	97.9319				
10.01	委任杨世 成先生为 第六届股 东代表监 事	1,178,241,544	97.9319				
10.02	继续委任 孟焰先生 为公司第 六届监事 会独立监 事	1,172,587,016	97.4619				
10.03	继续委任 张建平先 生为公司 第六届监 事会独立 监事	1,178,241,554	97.9319				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、7、8、9、10包含子议案，对每一个子议案，逐项表决；

2、议案1、2、3均为特别决议案，分别经出席2020年第一次临时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；议案4、5、6、7、8、9、10均为普通决议案，分别经出席2020年第一次临时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1/2以上同意，获得通过。议案5、6，关联股东中国远洋海运集团有限公司（本公司间接控股股东）、中国远洋运输有限公司（本公司控股股东）回避表决；关联股东Peaktrade Investments Ltd.对议案5、6进行了表决，根据《公司章程》，Peaktrade Investments Ltd.所持87,635,000股不计入议案5、6有效表决权股份总数。

三、 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：

中远海运控股股份有限公司 2020 年第一次临时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。

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
2020 年 12 月 1 日