

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2020-029

中远海运特种运输股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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

(一) 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期：2020 年 6 月 16 日

(三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600428	中远海特	2020/6/10

二、 增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：中国远洋运输有限公司

(二) 提案程序说明

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 5 月 25 日公告了《中远海运特种运输股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，公司将于 2020 年 6 月 16 日召开 2019 年年度股东大会。

直接持有公司 50.46% 股份的控股股东中国远洋运输有限公司，2020 年 6 月 2 日向公司书面递交了《关于对中远海特 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》，推荐张清海先生为公司董事会董事候选人。经审核，中国远洋运输有限公司本次增加临时提案及提名董事候选人等事项，程序合规，被提名人具备履行上

市公司董事的能力。独立董事也发表了独立意见。

按照法律法规及本公司章程的有关规定，公司董事会将上述临时提案提交2019年年度股东大会审议，现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

关于选举张清海先生为公司董事的议案

三、 除了上述增加临时提案外，于2020年5月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年6月16日 14点00分

召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

(二) 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2020年6月16日

至2020年6月16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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司聘请 2020 年度审计师的议案	√
7	关于公司与中远海运集团签订日常关联交易合同的议案	√
8	关于公司 2020 年度对外担保额度的议案	√
9	关于公司购买董监高责任险的议案	√
10.00	关于修订《公司章程》等制度的议案	√
10.01	关于修订《中远海运特种运输股份有限公司章程》的草案	√
10.02	关于修订《中远海运特种运输股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
10.03	关于修订《中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
10.04	关于修订《中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
10.05	关于修订《中远海运特种运输股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举张清海先生为公司董事的议案	应选董事（1）人
11.01	张清海	√

除审议上述议案外，本次会议将听取以下报告：

公司 2019 年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议议案的具体内容请见本公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议文件将不迟于 2020 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：10.01

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9

应回避表决的关联股东名称：中国远洋运输有限公司、中国广州外轮代理有限公司

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2020年6月4日

附件：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

中远海运特种运输股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案				
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案				
3	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案				
4	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案				
5	关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案				
6	关于公司聘请 2020 年度审计师的议案				
7	关于公司与中远海运集团签订日常关联交易合同的议案				
8	关于公司 2020 年度对外担保额度的议案				
9	关于公司购买董监高责任险的议案				
10.00	关于修订《公司章程》等制度的议案				
10.01	关于修订《中远海运特种运输股份有限公司章程》的草案				
10.02	关于修订《中远海运特种运输股份有限公司股东大会议事规则》的议案				
10.03	关于修订《中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则》的议案				
10.04	关于修订《中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则》的议案				
10.05	关于修订《中远海运特种运输股份有限公司独立董事工作制度》的议案				

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举张清海先生为公司董事的议案	
11.01	张清海	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。