

股票简称：中远海控

股票代码：601919

公告编号：2021-062

## 中远海运控股股份有限公司

### 关于疫情防控期间参加2021年第二次临时股东大会暨2021年第一次A股及H股类别股东大会相关注意事项的提示性公告

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。

2021年12月14日，中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）发布了《2021年第二次临时股东大会暨2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会通知》（公告编号：2021-061），定于2021年12月29日上午10时在上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅及香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会暨2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”），其中专门说明了疫情防控期间参加本次股东大会的防疫要求及注意事项。

根据上海市对新冠疫情防控以及群众性临时活动的相关要求，为最大限度保障股东、股东代理人和参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就参加本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项，再次提示如下：

#### 一、建议选择网络投票参加本次股东大会

为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票参加本次股东大会。

为方便未能现场参会的股东了解会议情况，本次股东大会的会议实录将以文字或视频形式在本公司官网

(<http://hold.coscoshipping.com>) 投资者关系栏目登载。

特别提示，为避免给外地股东造成出行不便，强烈建议外地股东选择网络投票方式参会。

## 二、现场参会注意事项

本次股东大会现场会议地点位于上海市虹口区，现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等最新规定和要求。除带齐相关参会证明外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

(1) 预先登记以参加本次股东大会现场会议。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报《预先登记表格》（见附件）。

拟参加现场会议的股东及股东委托代理人，须于2021年12月28日中午12:00前将填写完毕的《预先登记表格》发送至公司电子邮箱：[investor@coscoshipping.com](mailto:investor@coscoshipping.com)并与公司本次会议联系人联系，登记和确认有关参会信息。

未在前述时间内完成登记并得到公司确认的股东，建议可通过网络投票的方式参会，并通过官网收看本次股东大会会议实录。

为尽量减少参加本次临时股东大会所带来的潜在新冠疫情风险，公司建议年长、身体虚弱或不适于参加集体活动的股东，不宜亲自出席本次临时股东大会。

(2) 股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议股东、股东代理人配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于：

- a、体温测量正常；
- b、佩戴符合疫情防控规定的口罩；
- c、已经完成预先登记并得到公司确认；
- d、出示行程码和健康码“双绿码”；
- e、具备进入会场前48小时内有效的核酸检测阴性证明；

f、出示疫苗接种证明。

任何不遵循上述预防措施、出现发热症状及体温高于上海市政府规定的须隔离的股东、股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。根据防疫要求，会场人数将控制在50人以内。确需出席现场临时股东大会的股东，将按照预先登记顺序优先原则办理入场手续，以保持临时股东大会现场人数在合理的上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。

任何出席现场股东大会的股东、股东代理人，请服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于1米并全程佩戴口罩。

公司亦提醒拟参加本次临时股东大会的股东、股东代理人，请做好包括参会途中和现场的个人防护。

本次临时股东大会将于现场会议开始前 1 小时（会议当日上午 9:00）办理有关入场手续，请拟出席本次临时股东大会现场会议的股东、股东代理人合理安排，自备口罩，携带参加本次会议的有效和完整材料，尽早抵达会议现场，配合进行身份核对、个人事项登记、体温检测、承诺书签署等工作，以确保于会议指定开始前完成入场手续办理，本次临时股东大会于指定会议开始后即停止办理现场入场手续。

### **三、联系人及联系方式**

股东或股东代理人如就出席本次股东大会有任何疑问，可以在12月28日之前与我们联系。

联系人及联系方式如下：

联系人：黄女士、许先生；

电话：86-21-60298619转；

电子邮箱：investor@coscoshipping.com；

联系地址：中国上海市虹口区东大名路658号8楼；

邮政编码：200080；

工作时间：上午：8:30-11:45，下午1:30-5:15。

#### 四、香港会场现场参会股东或股东代理人务必严格遵守香港会场“临时股东大会的预防措施”

香港会场“临时股东大会的预防措施”，详见公司于2021年12月14日通过香港联合交易所有限公司网站、上海证券交易所网站发布的股东通函。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2021年12月22日

附件：预先登记表格

股东名称（姓名）	
营业执照号码（或身份证号码）	
持股数量	
证券账号	
参会人员及目前所在地（省、市）	
联系方式（手机）	
电子邮箱	
最近14日中高风险地区旅居史（有/无）	
疫苗接种（有/无）	
行程码和健康码“双绿码”（有/无）	
其他不适宜参会情况	