

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2021-064

中远海运控股股份有限公司
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：2021 年 12 月 29 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、2021 年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	8,991
其中：A 股股东人数	8,976
境外上市外资股股东人数（H 股）	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,188,111,096
其中：A 股股东持有股份总数	8,001,998,773

境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	1,186,112,323
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 (%)	57.3751
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	49.9684
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	7.4067

2、2021 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	8,976
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	8,001,998,773
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例 (%)	63.2102

3、2021 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	1,190,349,723
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例 (%)	35.4822

(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。

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 股类别股东大会由本公司董事会召集，由公司董事总经理杨志坚先生现场主持。2021 年第二次临时股东大会暨 2021 年第一次 A 股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2021 年第一次 H 股类别股东大会采取现场投票的方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(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，出席 7 人；公司在任监事 5 人，出席 5 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) 2021 年第二次临时股东大会

- 1、议案名称：关于选举万敏先生担任公司第六届董事会执行董事的议案

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	7,986,129,022	99.8017	15,129,871	0.1891	739,880	0.0092
H 股	1,115,569,327	94.0526	65,568,347	5.5280	4,974,649	0.4194
普通股	9,101,698,349	99.0595	80,698,218	0.8783	5,714,529	0.0622
合计：						

- 2、议案名称：关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案

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	7,975,488,572	99.6687	636,750	0.0080	25,873,451	0.3233
H 股	1,180,067,250	99.4903	1,828,120	0.1541	4,216,953	0.3556
普通股	9,155,555,822	99.6457	2,464,870	0.0268	30,090,404	0.3275
合计:						

3、议案名称：关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案

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	7,968,339,548	99.5794	7,002,514	0.0875	26,656,711	0.3331
H 股	1,182,466,351	99.6926	1,830,120	0.1543	1,815,852	0.1531
普通股	9,150,805,899	99.5940	8,832,634	0.0961	28,472,563	0.3099
合计:						

(二) 2021 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案

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	7,975,488,572	99.6687	636,750	0.0080	25,873,451	0.3233
普通股合 计:	7,975,488,572	99.6687	636,750	0.0080	25,873,451	0.3233

2、议案名称：关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案

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	7,968,339,548	99.5794	7,002,514	0.0875	26,656,711	0.3331
普通股 合计:	7,968,339,548	99.5794	7,002,514	0.0875	26,656,711	0.3331

(三) 2021 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案

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 (%)
H 股	1,180,502,886	99.1728	1,828,120	0.1536	8,018,717	0.6736
普通股合 计:	1,180,502,886	99.1728	1,828,120	0.1536	8,018,717	0.6736

2、议案名称：关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案

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 (%)
H 股	1,186,706,836	99.6940	1,828,120	0.1536	1,814,767	0.1524
普通股合 计:	1,186,706,836	99.6940	1,828,120	0.1536	1,814,767	0.1524

(四) 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 (%)
1	关于选举万敏先生担任公司第六届董事会执行董事的议案	687,740,319	97.7445	15,129,871	2.1503	739,880	0.1052

2	关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案	677,099,869	96.2323	636,750	0.0905	25,873,451	3.6772
3	关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案	669,950,845	95.2162	7,002,514	0.9952	26,656,711	3.7886

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、2021 年第二次临时股东大会第 1 项议案为普通决议案，已获得所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，获得通过；
- 2、2021 年第二次临时股东大会第 2、3 项议案，2021 年第一次 A 股类别股东大会的第 1、2 项决议案，以及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的第 1、2 项决议案均为特别决议案，分别经出席 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，获得通过。

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、黄文豪

- 2、律师见证结论意见：

中远海运控股股份有限公司 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
2021年12月30日