

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2022-069

中远海运控股股份有限公司

关于 2022 年第一次临时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法律责任。

一、 股东大会有关情况

- 1、股东大会的类型和届次：2022 年第一次临时股东大会
- 2、股东大会召开日期：2022 年 11 月 23 日
- 3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601919	中远海控	2022/11/17

4、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，公司建议股东优先选择通过网络投票参加本次股东大会，请选择现场参加会议的股东充分做好疫情防护，并遵从当地政府及会议场所的防疫要求。

5、鉴于疫情的不确定性，本次股东大会的召开地点、召开方式、登记安排等有可能进行调整。如有调整，届时公司将另行公告。

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国远洋运输有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 10 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3%以上股份的股东中国远洋运输有限公司，在 2022 年 11 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现

予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 关于中远海控收购上港集团及广州港部分股份的议案

(a) 收购上港集团部分股份，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司任一董事在股东大会审议通过本次交易后在法律法规规定的范围内办理与本次交易实施有关的一切事宜

(b) 收购广州港部分股份，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司任一董事在股东大会审议通过本次交易后在法律法规规定的范围内办理与本次交易实施有关的一切事宜

(2) 关于订造十二艘 24,000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶的议案

(a) 全资子公司中远海运集装箱运输有限公司附属公司合计订造五艘 24,000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶

(b) 控股子公司东方海外(国际)有限公司全资附属单船公司合计订造七艘 24,000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶

相关信息，请见同步披露的公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料（增加临时提案）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 10 月 21 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

1、召开日期时间：2022 年 11 月 23 日 10 点 00 分

2、召开地点：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

3、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，公司建议股东优先选择通过网络投票参加本次股东大会，请选择现场参加会议的股东充分做好疫情防护，并遵从当地政府及会议场所的防疫要求。

4、鉴于疫情的不确定性，本次股东大会的召开地点、召开方式、登记安排等有可能进行调整。如有调整，届时公司将另行公告。

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

- 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 2、网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 23 日
至 2022 年 11 月 23 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 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于中远海控 2022 年中期利润分配方案的议案	√
2	关于《中远海控未来三年股东分红回报规划(2022 年-2024 年)》的议案	√
3	关于选举张炜先生担任公司执行董事的议案	√
4	关于调整《金融财务服务协议》项下 2022 年年度存款上限的议案	√
5	关于与中远海运集团财务有限责任公司签署 2023-2025 年《金融财务服务协议》及协议上限金额的议案	√
6.00	关于与中国远洋海运集团有限公司签署 2023-2025 年持续性关联交易协议及协议上限金额议案	√
6.01	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《综合服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额	√
6.02	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《航运服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额	√
6.03	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《码头服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额	√
6.04	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《船舶及集装箱资产服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额	√
6.05	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《商标使用许可协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额	√

7	关于与上海国际港务（集团）股份有限公司签署 2023-2025 年持续性关联交易协议及协议上限金额的议案	√
8	关于与太平船务有限公司签署 2023-2025 年持续性关联交易协议及协议上限金额的议案	√
9.00	关于中远海控收购上港集团及广州港部分股份的议案	√
9.01	收购上港集团部分股份，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司任一董事在股东大会审议通过本次交易后在法律法規规定的范围内办理与本次交易实施有关的一切事宜	√
9.02	收购广州港部分股份，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司任一董事在股东大会审议通过本次交易后在法律法規规定的范围内办理与本次交易实施有关的一切事宜	√
10.00	关于订造十二艘 24,000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶的议案	√
10.01	全资子公司中远海运集装箱运输有限公司附属公司合计订造五艘 24,000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶	√
10.02	控股子公司东方海外(国际)有限公司全资附属单船公司合计订造七艘 24,000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 3 项议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，第 1、2、4、5、6、7、8 项议案已经公司第六届董事会第二十一会议审议通过，第 9、10 项议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，第 1、4、5、6、7、8 项议案已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过；有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。第 1 项议案及第 3 至 10 项议案的相关信息，详见 2022 年 10 月 21 日及 2022 年 11 月 9 日通过上海证券交易所网站披露的《中远海控 H 股股东通函》。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：1 至 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：4 至 10

应回避表决的关联股东名称：议案 4、5、6、9、10，关联股东为中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司以及其他符合股票上市地上市规则的关联股东(如有)；议案 7、8，关联股东分别为相应符合股票上市地上市规则的关联股东(如有)

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2022 年 11 月 10 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

中远海运控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 23 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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
1	关于中远海控 2022 年中期利润分配方案的议案			
2	关于《中远海控未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》的议案			
3	关于选举张炜先生担任公司执行董事的议案			
4	关于调整《金融财务服务协议》项下 2022 年年度存款上限的议案			
5	关于与中远海运集团财务有限责任公司签署			

	2023-2025 年《金融财务服务协议》及协议上限金额的议案			
6.00	关于与中国远洋海运集团有限公司签署 2023-2025 年持续性关联交易协议及协议上限金额议案	逐项表决		
6.01	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《综合服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额			
6.02	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《航运服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额			
6.03	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《码头服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额			
6.04	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《船舶及集装箱资产服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额			
6.05	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《商标使用许可协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额			
7	关于与上海国际港务（集团）股份有限公司签署 2023-2025 年持续性关联交易协议及协议上限金额的议案			
8	关于与太平船务有限公司签署 2023-2025 年持续性关联交易协议及协议上限金额的议案			
9.00	关于中远海控收购上港集团及广州港部分股份的议案	逐项表决		
9.01	收购上港集团部分股份，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司任一董事在股东大会审议通过本次交易后在法律法规规定的范围内办理与本次交易实施有关的一切事宜			
9.02	收购广州港部分股份，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司任一董事在股东大会审议通过本次交易后在法律法规规定的范围内办理与本次交			

	易实施有关的一切事宜			
10.00	关于订造十二艘 24,000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶的议案	逐项表决		
10.01	全资子公司中远海运集装箱运输有限公司附属公司合计订造五艘 24,000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶			
10.02	控股子公司东方海外(国际)有限公司全资附属单船公司合计订造七艘 24,000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶			

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”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。