

中远海运控股股份有限公司

二〇二一年年度股东大会暨 二〇二二年第一次 A 股类别股东大会及 二〇二二年第一次 H 股类别股东大会



会议资料

二〇二二年五月

中远海运控股股份有限公司

二〇二一年年度股东大会暨二〇二二年第一次 A 股类别股东大会及
二〇二二年第一次 H 股类别股东大会会议资料

- 一、 会议时间：2022 年 5 月 27 日（星期五）上午 10 时
- 二、 会议方式：采取现场通讯会议及网络投票形式
- 三、 会议召集人：中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“中远海控”）第六届董事会
- 四、 股权登记日：2022 年 5 月 20 日（星期五）
- 五、 会议地点：在上海市东大名路 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 楼会议室同时召开
- 六、 大会审议事项

（一）2021 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 审议《中远海控 2021 年度董事会报告》 | √ |
| 2 | 审议《中远海控 2021 年度监事会报告》 | √ |
| 3 | 审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控 2021 年度财务报告及审计报告 | √ |
| 4 | 审议中远海控 2021 年度利润分配方案的议案 | √ |
| 5 | 审议中远海控及所属公司 2022 年度对外担保额度的议案 | √ |

二〇二一年年度股东大会暨二〇二二年第一次 A 股类别股东大会及二〇二二年第一次 H 股类别股东大会会议资料

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 6 | 审议关于聘任公司 2022 年度境内外审计师的议案 | √ |
| 7 | 审议关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案 | √ |
| 8 | 审议关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案 | √ |

注：上述八项议案由公司 A 股及 H 股股东投票。H 股股东参加本次股东大会投票表决及相关情况，详见同步通过香港联交所挂网披露的 H 股股东大会通知。

(二) 2022 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-----------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 审议关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案 | √ |
| 2 | 审议关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案 | √ |

(三) 2022 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-----------------------------|--------|
| | | H 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 审议关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案 | √ |
| 2 | 审议关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案 | √ |

七、 特别提示

鉴于目前上海市疫情防控形势，建议公司股东或股东代理人选择网络投票方式参会。公司将密切关注上海市疫情防控形势和政策要求，适时调整本次股东大会的安排，请公司股东及股东代理人关注后续的股东大会补充公告。

2021 年年度股东大会会议资料

议案一：审议《中远海控 2021 年度董事会报告》

尊敬的各位股东：

根据《公司章程》，现提请审议中远海控 2021 年度董事会报告。具体内容详见本公司通过上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《中远海控 2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及通过香港交易所网站 (<http://www.hkex.com.hk>) 披露的中远海控《2021 年报》之“董事会报告”。

以上报告已经公司董事会审议通过，提请本次股东大会审议批准。

注：

2022 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《中远海控 2021 年度独立董事述职报告》。链接如下：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/601919_20220331_6_vh7J4YTT.pdf。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十七日

议案二：审议《中远海控 2021 年度监事会工作报告》

尊敬的各位股东：

按照公司《章程》的相关规定，公司监事会编制了《中远海控 2021 年度监事会工作报告》。该报告对监事会 2021 年度的工作情况进行了回顾和总结，并对公司治理、财务情况以及关联交易等方面的工作发表了意见，具体内容请详见附件。

以上报告已经公司监事会审议通过，提请本次股东大会审议批准。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十七日

附： 中远海控 2021 年度监事会工作报告

本公司监事会遵照公司股票上市地法律、法规，以及公司《章程》、《监事会议事规则》及其它有关法律的规定，本着对股东负责的精神认真履行职权，主动勤勉开展工作。2021 年公司共召开监事会会议 6 次，其中 2 次以现场会议方式召开，4 次以书面或通讯方式召开。

监事会成员通过列席本年度历次公司股东大会、董事会，召开监事会，听取工作报告和财务状况汇报，审议财务报告和审计报告，对董事会、股东大会会议的召开程序和决议事项、股东大会决议执行情况、公司董事会、高管层的履职情况、公司财务状况、公司内部控制规范实施、关联交易情况及公司修订《章程》情况等内容进行了监督，并独立发表意见，依法合规维护了股东权益和公司利益。

监事会认为，公司董事会及高级管理人员，能够严格遵守公司《章程》及公司上市地适用法律的相关规定，勤勉尽责，规范经营。监事会未发现公司董事、高级管理人员存在违反适用法律、公司《章程》或损害公司利益的行为。监事会对报告期内的监督事项无异议。

监事会认真审核了年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告，并签署了公司定期报告的书面确认意见。监事会认为公司年度报告、半年度报告、季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况。

监事会审核了公司 2021 年度财务报告、年度利润分配预案及公司境内外审计师出具的无保留意见的审计报告。监事会同意信永中和、罗兵咸永道会计师事务所出具的无保留意见的审计报告。

监事会审议了董事会出具的《2021 年度内部控制评价报告》，认为报告真实反映了公司内部控制基本情况，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。

监事会认真审议了本年度内《关于调整股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》《关于调整股票期权首次授予激励对象名单和期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》并签署了审议事项的核查意见。监事会认为议案情况属实，程序合规，符合相关法律、法规及规范性文件规定。

因疫情形势反复，公司监事会 2021 年未能赴下属单位现场开展工作调研。2022 年公司监事会将根据疫情防控情况，坚持以上市公司有关法律法规、公司章程及监事会议事规则等法律法规制度为依据，不参与、不干预企业的日常经营决策和经营管理具体活动，深入公司基层单位开展实地监督检查和调研了解，对公司执行有关法律法规、资产保值增值等方面情况进行调研了解和监督检查，确保监督工作到位、评价建议科学，进一步促进公司治理的规范运作。

2022 年，监事会将继续严格遵守公司《章程》和有关规定，加强监事会建设，加大监督力度，切实维护和保障股东权益和公司利益。

中远海运控股股份有限公司监事会

二〇二二年五月二十七日

议案三：审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控 2021 年度财务报告和审计报告

尊敬的各位股东：

根据境内、香港两地监管要求，公司分别完成了企业会计准则及香港财务报告准则下 2021 年度财务报告的编制工作，公司境内审计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和境外审计师罗兵咸永道会计师事务所对公司 2021 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

按企业会计准则编制的公司 2021 年度财务报告及审计报告，详见通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中远海控 2021 年年度报告》及《中远海控 2021 年度审计报告》；按香港财务报告准则编制的公司 2021 年度财务报告及审计报告，详见公司通过香港交易所网站（<http://www.hkex.com.hk>）披露的中远海控《2021 年报》。

以上报告已经公司董事会审议通过，提请本次股东大会审议批准。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十七日

议案四：审议中远海控 2021 年度利润分配方案的议案

尊敬的各位股东：

公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 892.96 亿元。根据下属公司实际分红情况，在弥补以前年度亏损，并计提法定公积金后，母公司报表当年可供分配利润为 277.80 亿元。公司 2021 年度利润分派预案为：每股派发现金红利 0.87 元（含税）。按截至 2021 年末公司总股本 16,014,125,710 股计算，合计派发现金红利 139.32 亿元，为公司 2021 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 15.6%，为母公司报表 2021 年度可供分配利润的 50.15%。如 2022 年年初至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，以股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。详见本公司于 2022 年 3 月 31 日通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中远海控 2021 年年度利润分配方案公告》，公告编号：2022-010。

以上方案已经公司董事会审议通过，提请本次股东大会审议批准。

以上方案如获得本次股东大会顺利通过，计划以 2022 年 6 月 20 日为 A 股股权登记日，6 月 21 日为现金红利发放日，向 A 股投资者派发现金红利。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十七日

议案五：审议中远海控及所属公司 2022 年度对外担保额度的议案

尊敬的各位股东：

为规范公司担保行为，加强对外担保管理，有效防范财务风险，根据相关法律法规和制度规定，公司拟定了中远海控及所属公司 2022 年度对外担保额度。

一、关于公司对外担保的相关规定

根据证监会相关法规、上海证券交易所股票上市规则以及公司章程规定：公司的任何对外担保事项均须经董事会审议通过；上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保，为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超过最近一期经审计净资产的 10%的担保，对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保，以及按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则超过上市公司最近一期经审计总资产 30%的担保，均须经董事会审议通过后提交股东大会审批。依照上海证券交易所的相关规定，上述对外担保包括对控股子公司的担保。综上，中远海控及所属公司 2022 年度对外担保额度需履行法定审批程序。为提高管理效率、增强对外担保工作实施的灵活性，公司通常由董事会和股东大会审批年度担保额度，在额度内具体实施对外担保工作。

二、累计对外担保情况及逾期担保情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中远海控及其控股子公司累计对外担保总额为 235.12 亿元人民币，占中远海控合并口径 2021 年度末归属于上市公司股东净资产的 17.67%。公司无对外逾期担保情况。

三、2022 年对外担保额度

为保障公司生产经营和投融资工作健康稳定开展，中远海控及所属公司 2022 年度新增对外担保额度预计不超过 26.79 亿美元（或等值其他币种）。上述担保额度用于公司日常经营和投融资需要，担保额度有效期自本次股东大会审批生效之日起至下一年度股东大会召开之日止。

建议批准中远海控及所属公司 2022 年度对外担保额度 26.79 亿美元（或等值其他币种）并同意将此担保额度以及授权任一董事在此担保额度内根据各所属公司实际需求调整各公司实际担保额度并具体实施的授权安排。

详见本公司于 2022 年 3 月 31 日通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中远海控关于公司及所属公司 2022 年度担保额度的公告》，公告编号：2022-011。

以上议案已经公司董事会审议通过，提请本次股东大会审议批准。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十七日

议案六：审议关于聘任公司 2022 年度境内外审计师的议案

尊敬的各位股东：

根据相关法规及公司章程的有关规定，现提请审议聘任中远海控 2022 年度境内、外审计师事宜：

建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2022 年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）为中远海控 2022 年度境外审计师。建议 2022 年度信永中和审计费用为人民币 1,158.7 万元、内控审计费用为人民币 111.30 万元（含税），合计为人民币 1,270 万元（含税）；罗兵咸永道审阅/审计费为人民币 1,498 万元（含税）。

详见本公司于 2022 年 3 月 31 日通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中远海控关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临 2022-012。

以上议案已经公司董事会审议通过，提请本次股东大会审议批准。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十七日

议案七：审议关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案

尊敬的各位股东：

为维护公司价值及股东权益，使公司能适时灵活对公司股份进行回购，提请公司2021年年度股东大会暨2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会以特别决议批准给予董事会回购公司H股及/或A股股份的一般性授权。授权内容及授权期限如下：

（一）授权内容

授权公司董事会以公司自筹资金回购不超过本决议案获公司2021年年度股东大会暨2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会通过时本公司已发行H股10%的H股股份并具体办理H股回购相关事宜，包括但不限于：

1、按照《公司法》等法律法规、股份上市地上市规则及《公司章程》的规定，制定并实施具体回购方案，包括但不限于决定回购时机、回购期限、回购价格、回购数量等；

2、通知债权人并进行公告及处理债权人行使权利相关事宜（如涉及）；

3、开立股票账户、资金账户并办理相应外汇变更登记手续；

4、回购H股股份的处置：完成H股回购后，注销回购的H股股份，公司相应减少注册资本；

5、对《公司章程》有关股本总额、股本结构等相关内容进行修改并办理变更登记、备案手续（如涉及）；

6、如法律法规、证券监管部门对回购政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东

大会重新表决的事项的，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求、市场情况和公司经营实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购的相关事宜。

上述授权事项可以由董事会转授权任一董事行使。同意任一董事为董事会转授权人士，实施回购H股股份相关授权事项。

（二）授权期限

回购公司H股股份的一般性授权自公司2021年年度股东大会暨2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会以特别决议通过该授权之日起生效，至下列两者最早的日期止：

（1）公司2022年年度股东大会结束时；或

（2）公司任何股东大会及H股、A股类别股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

如授权有效期内，董事会或董事会授权人士已签署必要文件、办理必要手续等，而该等文件、手续等可能需要在上述授权有效期结束时或之后履行、进行或持续至上述授权有效期结束后完成，则授权有效期将相应延长。

建议授予H股回购授权仅为股东大会授权董事会处理回购股份相关事宜。待股东大会审议通过后，本公司将适时决定是否进行回购及制定回购的具体计划。

以上议案已经董事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十七日

议案八：审议关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案

尊敬的各位股东：

为维护公司价值及股东权益，使公司能适时灵活对公司股份进行回购，提请公司 2021 年年度股东大会暨 2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会以特别决议批准给予董事会回购公司 A 股股份的一般性授权。授权内容及授权期限如下：

（一）授权内容

授权公司董事会以公司自筹资金回购不超过本决议案获公司 2021 年年度股东大会暨 2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会通过时本公司已发行 A 股 10% 的 A 股股份，并具体办理 A 股回购相关事宜，包括但不限于：

1、按照《公司法》等法律法规、股份上市地上市规则及《公司章程》的规定，制定并实施具体回购方案，包括但不限于决定回购时机、回购期限、回购价格、回购数量等；

2、通知债权人并进行公告及处理债权人行使权利相关事宜（如涉及）；

3、开立股票账户、资金账户并办理相应外汇变更登记手续；

4、回购 A 股股份的用途：根据公司实际情况，在相关法律法规规定的期限内，决定回购 A 股股份的具体用途，并在相关法律法规允许的范围内调整或变更回购 A 股股份的用途；

5、对《公司章程》有关股本总额、股本结构等相关内容进行修改并办理变更登记、备案手续（如涉及）；

6、如法律法规、证券监管部门对回购政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求、市场情况和公司经营实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购的相关事宜。

上述授权事项可以由董事会转授权任一董事行使。

（二）授权期限

回购公司 A 股股份的一般性授权自公司 2021 年年度股东大会暨 2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会以特别决议通过该授权之日起生效，至下列两者最早的日期止：

（1）公司 2022 年年度股东大会结束时；或

（2）公司任何股东大会及 H 股、A 股类别股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

如授权有效期内，董事会或董事会授权人士已签署必要文件、办理必要手续等，而该等文件、手续等可能需要在上述授权有效期结束时或之后履行、进行或持续至上述授权有效期结束后完成，则授权有效期将相应延长。

建议授予 A 股回购授权仅为股东大会授权董事会处理回购股份相关事宜。待股东大会审议通过后，本公司将适时决定是否进行回购及制定回购的具体计划。

以上议案已经董事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十七日

2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会会议资料

议案一：关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案

请参见 2021 年年度股东大会审议资料“议案七：关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案”。

议案二：关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案

请参见 2022 年年度股东大会审议资料“议案八：关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案”。

中远海运控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十七日