

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2022-032

中远海运控股股份有限公司

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法律责任。

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：2022 年 5 月 27 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 楼远洋厅及香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室。基于疫情防控要求，本次股东大会上海会场会议地点（上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆）所在区域仍处于封闭管理状态，为依法保障股东的合法权益，公司增设线上参会方式。
- (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 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	9,842
其中：A 股股东人数	9,830

境外上市外资股股东人数（H股）	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,685,699,736
其中：A股股东持有股份总数	8,318,025,381
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,367,674,355
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（%）	60.4810
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.9408
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.5402

2、2022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（人）	9,830
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,318,025,381
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（%）	65.7049

3、2022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（人）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,339,682,378
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（%）	39.9335

(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（以下合称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，基于疫情防控要求并结合相关上市公司监管政策，本次股东大会以现场及线上会议方式召

开，由公司董事总经理杨志坚先生主持。2021 年年度股东大会暨 2022 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，2022 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》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 5 人，其他 2 人另有公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、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 年年度股东大会

- 1、议案名称：审议《中远海控 2021 年度董事会报告》

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	7,713,738,270	92.7352	597,914,568	7.1882	6,372,543	0.0766
H 股	1,091,566,555	79.8119	254,277,181	18.5919	21,830,619	1.5962
普通 股合 计：	8,805,304,825	90.9104	852,191,749	8.7985	28,203,162	0.2911

- 2、议案名称：审议《中远海控 2021 年度监事会工作报告》

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	7,713,384,850	92.7310	598,350,148	7.1934	6,290,383	0.0756
H股	1,091,265,556	79.7899	241,963,332	17.6916	34,445,467	2.5185
普通 股合 计：	8,804,650,406	90.9036	840,313,480	8.6758	40,735,850	0.4206

3、议案名称：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

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	7,717,090,594	92.7755	594,747,176	7.1501	6,187,611	0.0744
H股	1,082,723,314	79.1653	261,258,229	19.1024	23,692,812	1.7323
普通 股合 计：	8,799,813,908	90.8537	856,005,405	8.8378	29,880,423	0.3085

4、议案名称：审议中远海控 2021 年度利润分配方案的议案

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	7,714,499,381	92.7444	601,480,528	7.2310	2,045,472	0.0246
H 股	1,117,984,373	81.7435	243,803,813	17.8262	5,886,169	0.4303
普通 股合 计：	8,832,483,754	91.1910	845,284,341	8.7271	7,931,641	0.0819

5、议案名称：审议中远海控及所属公司 2022 年度对外担保额度的议案

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	7,693,972,155	92.4976	619,340,691	7.4458	4,712,535	0.0566
H 股	1,124,551,923	82.2237	240,828,267	17.6086	2,294,165	0.1677
普通 股合 计：	8,818,524,078	91.0468	860,168,958	8.8808	7,006,700	0.0724

6、议案名称：审议关于聘任公司 2022 年度境内外审计师的议案

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	7,690,277,060	92.4532	622,884,004	7.4884	4,864,317	0.0584
H 股	1,098,543,468	80.3220	268,987,337	19.6675	143,550	0.0105
普通 股合 计：	8,788,820,528	90.7402	891,871,341	9.2081	5,007,867	0.0517

7、议案名称：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

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	8,060,069,316	96.8988	250,016,088	3.0057	7,939,977	0.0955
H 股	1,185,113,654	86.6517	160,974,036	11.7699	21,586,665	1.5784
普通 股合 计：	9,245,182,970	95.4519	410,990,124	4.2433	29,526,642	0.3048

计:						
----	--	--	--	--	--	--

8、议案名称：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

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	8,081,198,082	97.1528	229,805,512	2.7627	7,021,787	0.0845
H 股	1,159,774,905	84.7991	185,525,794	13.5651	22,373,656	1.6358
普通股合计:	9,240,972,987	95.4084	415,331,306	4.2881	29,395,443	0.3035

(二) 2022 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：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

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	8,060,069,316	96.8988	250,016,088	3.0057	7,939,977	0.0955

2、议案名称：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

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	8,081,198,082	97.1528	229,805,512	2.7627	7,021,787	0.0845

(三) 2022 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：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

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	1,162,503,682	86.7746	175,204,144	13.0780	1,974,552	0.1474

2、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	1, 125, 923, 332	84. 0441	209, 948, 839	15. 6715	3, 810, 207	0. 2844

(四) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	7, 319, 732, 610	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	394, 766, 771	39. 5442	601, 480, 528	60. 2509	2, 045, 472	0. 2049
其中：市值 50 万以下普通股股东	205, 033, 318	74. 5518	69, 516, 558	25. 2768	471, 590	0. 1714
市值 50 万以上普通股股东	189, 733, 453	26. 2327	531, 963, 970	73. 5497	1, 573, 882	0. 2176

(五) 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 (%)
4	审议中远海控 2021 年度利润分配方案的议案	394, 766, 771	39. 5442	601, 480, 528	60. 2509	2, 045, 472	0. 2049

5	审议中远海控及所属公司2022年度对外担保额度的议案	374,239,545	37.4880	619,340,691	62.0400	4,712,535	0.4720
6	审议关于聘任公司2022年度境内外审计师的议案	370,544,450	37.1178	622,884,004	62.3949	4,864,317	0.4873
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	740,336,706	74.1603	250,016,088	25.0444	7,939,977	0.7953
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	761,465,472	76.2768	229,805,512	23.0199	7,021,787	0.7033

（六）关于议案表决的有关情况说明

- 1、2021年年度股东大会第1项至第6项议案均为普通决议案，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年年度股东大会第7、8项议案，2022年第一次A股类别股东大会的第1、2项议案，以及2022年第一次H股类别股东大会的第1、2项议案均为特别决议案，分别经出席2021年年度股东大会、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、郭旭

2、律师见证结论意见：

中远海运控股股份有限公司 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
2022 年 5 月 28 日