

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2024-018

中远海运控股股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会暨 2024 年第一次 A 股类别 股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年5月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会暨 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 10 点 00 分

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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日

至 2024 年 5 月 29 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次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	H 股股东
非累积投票议案			
1	审议《中远海控 2023 年度董事会报告》	√	√
2	审议《中远海控 2023 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 2023 年度财务报告及审计报告	√	√
4.00	审议中远海控 2023 年末期利润分配方案及授权董事会决定 2024 年中期利润分配具体方案的议案	√	√
4.01	中远海控 2023 年末期利润分配方案	√	√

4.02	授权董事会决定 2024 年中期利润分配具体方案	√	√
5	审议中远海控及所属公司 2024 年度对外担保额度的议案	√	√
6	审议关于聘任公司 2024 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 A 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 H 股股份一般性授权的议案	√	√
9	审议关于减少公司注册资本, 修订中远海控《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案	√	√
10	审议关于选举张峰先生担任公司第七届董事会执行董事的议案	√	√

汇报事项：中远海控 2023 年度独立董事述职报告。

(二) 2024 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 A 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 H 股股份一般性授权的议案	√

(三) 2024 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 A 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 H 股股份一般性授权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 2023 年年度股东大会第 1 项及第 3 至 9 项议案, 2024 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2 项议案及 2024 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2 项议案, 经公司第七届董事会第二次会议审议通过; 2023 年年度股东大会第 2、3、4.01、6 项议案, 经公司第七届监事会第二次会议审议通过; 2023 年年度股东大会第 10 项议案, 经公司第七届董事会第三次会议审议通过。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)。议案内容详见同步披露的股东大会会议资料。

- 2、特别决议议案：2023 年年度股东大会第 7、8、9 项议案，2024 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2 项议案，2024 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2 项议案。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：2023 年年度股东大会第 4 至 8 项议案及第 10 项议案，2024 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2 项议案。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：不适用。
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 参加网络投票的 A 股股东在本公司 2023 年年度股东大会上投票，将视同其在本公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在本公司 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601919	中远海控	2024/5/23

H 股股东参会事项参见通过香港联合交易所发布的 H 股股东大会通告及相关文件。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明，委托代理人须持书面授权委托书、本人有

效身份证件、委托人持股凭证进行登记；符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

2、会议现场登记时间：2023年5月29日9:00 - 10:00；登记地点：中国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆5楼远洋厅。

六、 其他事项

1、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

2、与会股东交通费和食宿费自理。

3、会议联系方式：

电话号码：86-21-60298620；

电子邮箱：investor@coscoshipping.com；

工作时间：上午8:30-11:45，下午1:30-5:15。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2024年5月9日

附件1：2023年年度股东大会授权委托书

附件2：2024年第一次A股类别股东大会授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：2023 年年度股东大会授权委托书

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 2024 年 5 月 29 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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	审议《中远海控 2023 年度董事会报告》			
2	审议《中远海控 2023 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 2023 年度财务报告及审计报告			
4.00	审议中远海控 2023 年末期利润分配方案及授权董事会决定 2024 年中期利润分配具体方案的议案			
4.01	中远海控 2023 年末期利润分配方案			
4.02	授权董事会决定 2024 年中期利润分配具体方案			
5	审议中远海控及所属公司 2024 年度对外担保额度的议案			
6	审议关于聘任公司 2024 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 A 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 H 股股份一般性授权的议案			

9	审议关于减少公司注册资本，修订中远海控《公司章程》、《股东大会会议事规则》及《董事会议事规则》的议案			
10	审议关于选举张峰先生担任公司第七届董事会执行董事的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。

附件 2：2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

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 2024 年 5 月 29 日召开的贵公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会，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	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			
2	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			

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。