

## 中水集团远洋股份有限公司

### 关于 2018 年度第一次临时股东大会补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：2018 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2018年11月8日
3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	000798	中水渔业	2018/11/02

#### 二、 补充事项涉及的具体内容和原因

为方便投资者对中水集团远洋股份有限公司（简称“公司”）2018年第一次临时股东大会拟审议的《关于更换董事的议案》的具体内容更详细的了解，并审慎地作出表决，公司对上述议案详细内容补充公告如下：

公司于2018年10月8日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》，并于2018年10月9日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-035）、《中水集团远洋股份有限公司独立董事对公司聘任高级管理人员及

提名董事候选人的独立意见》(公告编号: 2018-036)、《中水集团远洋股份有限公司关于高管变更并提名董事候选人的公告》(公告编号: 2018-037)。

公司董事胡世保先生由于工作变动辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务,经第七届第十一次董事会研究决定,同意提名叶少华先生为公司第七届董事会董事候选人,此议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

叶少华先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任董事的职责要求。简历如下:

叶少华先生,1970年9月16日出生,硕士,中国国籍,无境外永久居留权,先后就读于上海财经大学、香港理工大学。曾任中国水产总公司进出口部业务员;中国水产总公司也门、阿曼、印度代表处业务员、主管;中水远洋渔业责任有限公司印度代表处副代表、代表;中国水产总公司香港代表处代表兼副总经理、缅甸代表处代表、航运项目部总经理、发展计划部总经理;中国水产总公司总经理助理、副总经理兼总法律顾问;中国水产有限公司董事、副总经理兼总法律顾问;中牧实业股份有限公司党委副书记,董事会秘书;中国农业发展集团投资部总经理,兼任中国水产舟山海洋渔业有限公司、中农发种业集团股份有限公司和山东巨明机械有限公司董事。

叶少华先生与本公司实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;经公司在最高人

民法院网站失信被执行人目录查询，叶少华先生不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

三、除了上述补充事项外，于2018年10月24日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

现场会议召开时间：2018年11月8日14:00。

现场会议地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票时间：2018年11月7日至2018年11月8日，其中：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月8日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月7日下午3:00至2018年11月8日下午3:00期间的任意时间。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

提案编码	提案名称	投票股东类型
		A股股东

100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于更换董事的议案	√
2.00	关于出资组建中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司项目的议案	√

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2018年10月26日

附件 1:

## 授权委托书

中水集团远洋股份有限公司:

兹委托                    先生(女士)代表本人(本单位)出席 2018 年 11 月 8 日(星期四)召开的中水集团远洋股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本人(本单位)对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下:

提案 编码	提案名称	备注该列打勾的 栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
总议案					
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于更换董事的议案	√			
2.00	关于出资组建中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司项目的议案	√			

注:非累积投票议案中,委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。

2. 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东

大会结束。

3. 单位委托须加盖单位公章。

4. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签字（盖章）：

附件 2:

## 网络投票具体流程

### 一、网络投票程序

1. 投票代码:360798。
2. 投票简称:“中水投票”。
3. 填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统通过网络投票的程序

1. 投票时间:2018年11月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月7日下午3:00,结束时间为2018年11月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。