

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2017-020

## 中远海运特种运输股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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：2017 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 083, 214, 844
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（%）	50. 4606

(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。

本次会议由公司董事会召集，副董事长韩国敏先生主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，

会议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议合法、有效

(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 9 人，出席 6 人，孙家康董事长、张炜董事、陈冬董事因工作原因未能参加会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，郝文义监事因工作原因未能参加会议；
- 3、董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《中远海特 2016 年度董事会工作报告》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	1,083,214,744	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议《中远海特 2016 年度监事会工作报告》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	1,083,214,744	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 3、议案名称：关于审议《中远海特 2016 年度财务决算报告》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	1,083,214,744	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于审议《中远海特 2016 年度利润分配预案》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	1,083,214,744	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于审议《中远海特 2016 年年度报告及摘要》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	1,083,214,744	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于审议《中远海特 2017 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	1,083,214,744	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于审议聘请中远海特 2017 年度审计师的议案

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	1,083,214,744	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二) 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	1,083,147,344	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	67,400	99.8518	100	0.1482	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	67,400	99.8518	100	0.1482	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于审议《中远海特2016年度利润分配预案》的议案	67,400	99.8518	100	0.1482	0	0.0000
6	关于审议《中远海特2017年度对外担保额度》的议案	67,400	99.8518	100	0.1482	0	0.0000
7	关于审议聘请中远海特2017年度审计师的议案	67,400	99.8518	100	0.1482	0	0.0000

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：张子星、陈慧敏

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《网络投票实施细则》的规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

### 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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中远海运特种运输股份有限公司

2017年6月29日