

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2018-027

## 中远海运控股股份有限公司

### 关于 2017 年年度股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2018 年 6 月 8 日

#### 一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 5 月 25 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  | 601919 | 中远海控 | 2018/4/24 |

#### 二、 股东大会延期原因

因公司董事会增加了拟提交股东大会审议的《关于控股子公司中远海运港口开展股票期权激励计划的议案》，需要更多时间准备 H 股股东通函等相关资料，故将 2017 年年度股东大会延期至 2018 年 6 月 8 日 14 时 30 分召开。本次年度股

东大会延期召开符合相关法律法规的有关规定。

### 三、 延期后股东大会的有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018年6月8日 14点30分

#### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2018年6月8日  
至2018年6月8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。

#### 3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2018年4月10日刊登的公告（公告编号:临2018-022）。

### 四、 其他事项

#### （一）联系方式

联系人：林益松

电 话：021-60298617

传 真：021-60298618

#### （二）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。

由此给公司股东带来的不便，敬请谅解。  
特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会  
2018年4月28日