

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2018-031

中远海运发展股份有限公司
2017 年年度股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东
大会及 2018 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：2018 年 5 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
- (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：

2017 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	133
其中：A 股股东人数	132
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5, 121, 732, 845
其中：A 股股东持有股份总数	4, 876, 865, 192
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	244, 867, 653

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（%）	43.8387
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	41.7428
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.0959

2018年第一次A股类别股东大会

1、出席A股类别股东大会会议的股东和代理人人数	98
2、出席A股类别股东大会会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	4,876,751,572
3、出席A股类别股东大会会议的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	61.4810

2018年第一次H股类别股东大会

1、出席H股类别股东大会会议的股东和代理人人数	1
2、出席H股类别股东大会会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	219,743,653
3、出席H股类别股东大会会议的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）	5.8583

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，经全体董事推举，由公司执行董事总经理刘冲先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(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13人，出席6人。

董事冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生、蔡洪平先生、陆建忠先生、顾旭

先生、张卫华女士因另有公务，未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人。

公司监事叶红军先生、郝文义先生因另有公务，未能出席本次股东大会。

3、董事会秘书俞震先生出席本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2017 年年度股东大会

1、议案名称：关于本公司二〇一七年度董事会报告的议案

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	4,876,504,472	99.9926	334,310	0.0069	26,410	0.0005
H 股	244,284,653	99.7619	100,000	0.0408	483,000	0.1973
普通股合计：	5,120,789,125	99.9816	434,310	0.0085	509,410	0.0099

2、议案名称：关于本公司二〇一七年度监事会报告的议案

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	4,876,505,472	99.9926	333,310	0.0068	26,410	0.0006
H 股	244,284,653	99.7619	100,000	0.0408	483,000	0.1973
普通股合计:	5,120,790,125	99.9816	433,310	0.0085	509,410	0.0099

3、议案名称：关于本公司二〇一七年度独立董事述职报告的议案

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	4,876,504,472	99.9926	334,310	0.0069	26,410	0.0005
H 股	244,284,653	99.7619	100,000	0.0408	483,000	0.1973
普通股合计:	5,120,789,125	99.9816	434,310	0.0085	509,410	0.0099

4、议案名称：关于本公司二〇一七年财务报告的议案

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	4,876,503,572	99.9926	335,210	0.0069	26,410	0.0005

H 股	244,284,653	99.7619	100,000	0.0408	483,000	0.1973
普通股合计:	5,120,788,225	99.9816	435,210	0.0085	509,410	0.0099

5、议案名称：关于本公司二〇一七年度报告（全文及摘要）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	4,876,504,472	99.9926	334,310	0.0069	26,410	0.0005
H 股	244,284,653	99.7619	100,000	0.0408	483,000	0.1973
普通股合计:	5,120,789,125	99.9816	434,310	0.0085	509,410	0.0099

6、议案名称：关于本公司二〇一七年度利润分配的议案

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	4,876,475,172	99.9920	358,810	0.0074	31,210	0.0006
H 股	244,767,653	99.9592	100,000	0.0408	0	0.0000
普通股合计:	5,121,242,825	99.9904	458,810	0.0090	31,210	0.0006

7、议案名称：关于本公司董事、监事二〇一八年度薪酬的议案

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	4,876,396,572	99.9904	442,210	0.0091	26,410	0.0005
H股	244,767,653	99.9592	100,000	0.0408	0	0.0000
普通股合计：	5,121,164,225	99.9889	542,210	0.0106	26,410	0.0005

8、议案名称：关于调整公司与中集集团三年日常关联交易额度的议案

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	4,876,401,872	99.9905	436,010	0.0089	27,310	0.0006
H股	244,767,653	99.9592	100,000	0.0408	0	0.0000
普通股合计：	5,121,169,525	99.9890	536,010	0.0105	27,310	0.0005

9、议案名称：关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案

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	465,781,486	99.9015	434,010	0.0931	25,310	0.0054
H股	244,767,653	99.9592	100,000	0.0408	0	0.0000
普通股合计：	710,549,139	99.9213	534,010	0.0751	25,310	0.0036

10、 议案名称：关于延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案

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	4,876,422,172	99.9909	417,710	0.0086	25,310	0.0005
H股	244,767,653	99.9592	100,000	0.0408	0	0.0000
普通股合计：	5,121,189,825	99.9894	517,710	0.0101	25,310	0.0005

11、 议案名称：关于向全资子公司提供担保额度的议案

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	4,876,328,572	99.9890	509,310	0.0104	27,310	0.0006
H股	224,411,219	91.6459	20,456,434	8.3541	0	0.0000
普通股合计:	5,100,739,791	99.5901	20,965,744	0.4093	27,310	0.0006

12、 议案名称: 关于向上海中远海运小额贷款有限公司提供担保额度的议案

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	465,699,186	99.8838	514,310	0.1103	27,310	0.0059
H股	224,411,219	91.6459	20,456,434	8.3541	0	0.0000
普通股合计:	690,110,405	97.0471	20,970,744	2.9490	27,310	0.0039

13、 议案名称: 关于本公司聘请二〇一八年度境外审计师的议案

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	4,876,434,272	99.9912	405,610	0.0083	25,310	0.0005
H 股	244,767,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,121,201,925	99.9916	405,610	0.0079	25,310	0.0005

2018 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

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	465,666,926	99.9013	434,010	0.0931	26,250	0.0056

2、议案名称：关于延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案

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	4,876,307,612	99.9909	417,710	0.0086	26,250	0.0005

2018 年第一次 H 股类别股东大会

1、 议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

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	217,950,579	99.184	1,310,074	0.5962	483,000	0.2198

2、 议案名称：关于延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案

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	217,950,579	99.184	1,310,074	0.5962	483,000	0.2198

(二) 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(%)
1	关于本公司二〇一七年度董事会报告的议案	2,006,652	84.7629	334,310	14.1216	26,410	1.1155
2	关于本公司二〇一七年度监事会报告的议案	2,007,652	84.8051	333,310	14.0793	26,410	1.1156
3	关于本公司二〇一七年度独立董事述职报告的议案	2,006,652	84.7629	334,310	14.1216	26,410	1.1155
4	关于本公司二〇一七年财务报告的议案	2,005,752	84.7248	335,210	14.1596	26,410	1.1156
5	关于本公司二〇一七年度报告(全文及摘要)的议案	2,006,652	84.7629	334,310	14.1216	26,410	1.1155
6	关于本公司二〇一七年度利润分配的议案	1,977,352	83.5252	358,810	15.1565	31,210	1.3183
7	关于本公司董事、监事二〇一八年度薪酬的议案	1,898,752	80.2051	442,210	18.6794	26,410	1.1155
8	关于调整公司与中集集团三年日常关联交易额度的议案	1,904,052	80.4289	436,010	18.4175	27,310	1.1536
9	关于延长公司非公开发	1,908,052	80.5979	434,010	18.3330	25,310	1.0691

	行 A 股股票 股东大会决 议有效期的 议案						
11	关于向全 资子公 司提供 担保额 度的议 案	1,830,752	77.3327	509,310	21.5137	27,310	1.1536
12	关于向上海 中远海运小 额贷款有限 公司提供担 保额度的议 案	1,825,752	77.1215	514,310	21.7249	27,310	1.1536
13	关于本公 司聘请二 〇一八 年度境 外审计 师的议 案	1,936,452	81.7975	405,610	17.1333	25,310	1.0692

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2017 年度股东大会第 9-12 项议案、2018 年第一次 A 股类别股东大会第 1-2 项议案及 2018 年第一次 H 股类别股东大会第 1-2 项议案为特别决议案。相关议案分别经出席 2017 年年度股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 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）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

2、2017 年度股东大会第 9 项、第 12 项议案、2018 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案及 2018 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项议案为关联交易议案，公司控股股东中国海运集团有限公司及其关联人均按规定实施回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、耿晨

2、律师见证结论意见：

中远海运发展股份有限公司 2017 年年度股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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；

中远海运发展股份有限公司
2018 年 5 月 31 日