

## 中远海运控股股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	237
其中：A 股股东人数	70
境外上市外资股股东人数（H 股）	167
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,549,226,683
其中：A 股股东持有股份总数	5,325,199,561
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	224,027,122

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（%）	54.3175
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	52.1247
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.1928

(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第五届董事会召集，由公司董事总经理王海民先生现场主持。会议采取现场及网络投票形式对提交本次股东大会审议的事项进行投票表决。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《中远海控 2017 年度董事会报告》之预案

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	5,324,960,661	99.9955	63,500	0.0012	175,400	0.0033
H 股	223,417,418	99.7278	3,000	0.0013	606,704	0.2709

普通股合 计:	5,548,378,079	99.9847	66,500	0.0012	782,104	0.0141
------------	---------------	---------	--------	--------	---------	--------

2、议案名称：审议《中远海控 2017 年度监事会报告》之预案

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	5,324,989,661	99.9961	63,500	0.0012	146,400	0.0027
H 股	223,397,417	99.7189	3,000	0.0013	626,705	0.2798
普通股合 计:	5,548,387,078	99.9849	66,500	0.0012	773,105	0.0139

3、议案名称：审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控 2017 年度财务报告和审计报告之预案

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	5,324,960,661	99.9955	92,500	0.0017	146,400	0.0028
H 股	223,580,417	99.8006	0	0.0000	446,705	0.1994
普通股合 计:	5,548,541,078	99.9876	92,500	0.0017	593,105	0.0107

计:						
----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：审议中远海控 2017 年度利润分配之预案

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	5,324,835,161	99.9932	218,300	0.0041	146,100	0.0027
H 股	223,021,093	99.5509	45,002	0.0201	961,027	0.4290
普通股	5,547,856,254	99.9753	263,302	0.0047	1,107,127	0.0200
合计:						

5、议案名称：审议中远海控及所属公司 2018 年对外担保额度之议案

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	5,324,949,961	99.9953	103,500	0.0019	146,100	0.0028
H 股	219,104,093	97.8025	3,937,002	1.7574	986,027	0.4401
普通股	5,544,054,054	99.9068	4,040,502	0.0728	1,132,127	0.0204
合计:						

6、议案名称：审议关于修订中远海控《公司章程》及《股东大会议事规则》之议案

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	5,324,989,661	99.9961	63,500	0.0012	146,400	0.0027
H 股	223,018,087	99.5496	20,005	0.0089	989,030	0.4415
普通股	5,548,007,748	99.9780	83,505	0.0015	1,135,430	0.0205
合计：						

7、议案名称：审议关于与太平船务签署船舶期租服务总协议并申请年度关联交易上限之议案

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	5,324,851,961	99.9935	201,200	0.0038	146,400	0.0027
H 股	216,231,987	96.5205	7,136,105	3.1854	659,030	0.2941
普通股	5,541,083,948	99.8533	7,337,305	0.1322	805,430	0.0145
合计：						

8、议案名称：审议关于《中远海运港口有限公司股票期权激励计划(草案)》之议案

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	5,322,630,251	99.9518	2,423,210	0.0455	146,100	0.0027
H股	100,339,038	44.7888	122,529,304	54.6940	1,158,780	0.5172
普通股合计：	5,422,969,289	97.7248	124,952,514	2.2517	1,304,880	0.0235

9、议案名称：审议关于聘任中远海控2018年度境内外审计师之议案

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	5,324,963,761	99.9956	89,400	0.0017	146,400	0.0027
H股	223,422,592	99.7302	3,000	0.0013	601,530	0.2685

普通股合计：	5,548,386,353	99.9849	92,400	0.0017	747,930	0.0134
--------	---------------	---------	--------	--------	---------	--------

(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(%)
4	审议中远海控 2017 年度利润分配之预案	767,240,517	99.9525	218,300	0.0284	146,100	0.0191
5	审议中远海控及所属公司 2018 年对外担保额度之议案	767,355,317	99.9675	103,500	0.0135	146,100	0.0190
6	审议关于修订中远海控《公司章程》及《股东大会议事规则》之议案	767,395,017	99.9727	63,500	0.0083	146,400	0.0190
7	审议关于与太平船务签署船舶期租服务协议总协议并申请年度关联交易上限之议案	767,257,317	99.9547	201,200	0.0262	146,400	0.0191
9	审议关于聘任中远海控 2018 年度境内、外审计师之议案	767,369,117	99.9693	89,400	0.0116	146,400	0.0191

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 1—5 项及第 7—9 项议案，均为普通决议案，已获得所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；其中第 7 项议案涉及关联交易，关联股东太平船务有限公司直接/间接控制人及其关联人回避表决；第 8 项为中远海运港口有限公司股票期权激励计划（草案）之议案，合计持有 604,800 股本公司股份的激励对象及其联系人已回避表决。
- 2、上述第 6 项议案为特别决议案，已获得所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：张小满、郭旭、刘扬眉

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 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；
- 3、本所要求的其他文件。

中远海运控股股份有限公司  
2018 年 6 月 9 日