

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2019-015

中远海运发展股份有限公司

2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别 别股东大会及2019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：2019年2月25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：

2019年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	108
其中：A股股东人数	106
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,666,246,653
其中：A股股东持有股份总数	5,276,537,525
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	389,709,128

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（%）	48.4994
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	45.1638
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.3356

2019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	106
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）	5,276,537,525
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（%）	66.5211

2019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	2
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）	396,524,128
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（%）	10.5712

(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1人，
董事长孙月英女士、执行董事王大雄先生、徐辉先生、非执行董事冯波鸣先

生、黄坚先生、梁岩峰先生、独立董事蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack 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

2019 年第一次临时股东大会

1、议案名称：关于修订中远海运发展股份有限公司《章程》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	5,276,515,615	99.9996	110	0.0000	21,800	0.0004
H 股	389,604,478	99.9731	104,650	0.0269	0	0.0000
普通股合计：	5,666,120,093	99.9978	104,760	0.0018	21,800	0.0004

2.00 议案名称：关于公司回购股份方案的议案

2.01 议案名称：回购股份的目的

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	5,276,515,615	99.9996	110	0.0000	21,800	0.0004
H股	382,704,478	99.9988	4,650	0.0012	0	0.0000
普通股合计:	5,659,220,093	99.9995	4,760	0.0001	21,800	0.0004

2.02 议案名称: 拟回购股份的种类

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	5,276,515,615	99.9996	110	0.0000	21,800	0.0004
H股	382,704,478	99.9988	4,650	0.0012	0	0.0000
普通股合计:	5,659,220,093	99.9995	4,760	0.0001	21,800	0.0004

2.03 议案名称: 拟回购股份的方式

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	5,276,515,615	99.9996	110	0.0000	21,800	0.0004
H 股	382,704,478	99.9988	4,650	0.0012	0	0.0000
普通股合计:	5,659,220,093	99.9995	4,760	0.0001	21,800	0.0004

2.04 议案名称: 回购股份的期限

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	5,276,515,615	99.9996	110	0.0000	21,800	0.0004
H 股	382,704,478	99.9988	4,650	0.0012	0	0.0000
普通股合计:	5,659,220,093	99.9995	4,760	0.0001	21,800	0.0004

2.05 议案名称: 拟回购股份的用途及资金金额

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	5,276,515,615	99.9996	110	0.0000	21,800	0.0004

H 股	382,704,478	99.9988	4,650	0.0012	0	0.0000
普通股合计:	5,659,220,093	99.9995	4,760	0.0001	21,800	0.0004

2.06 议案名称：拟回购股份的价格区间及定价原则

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	5,276,515,615	99.9996	110	0.0000	21,800	0.0004
H 股	382,704,478	99.9988	4,650	0.0012	0	0.0000
普通股合计:	5,659,220,093	99.9995	4,760	0.0001	21,800	0.0004

2.07 议案名称：拟用于回购的资金来源

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	5,276,515,615	99.9996	110	0.0000	21,800	0.0004
H 股	382,704,478	99.9988	4,650	0.0012	0	0.0000
普通股合计:	5,659,220,093	99.9995	4,760	0.0001	21,800	0.0004

2.08 议案名称：决议的有效期

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	5,276,515,615	99.9996	110	0.0000	21,800	0.0004
H 股	382,704,478	99.9988	4,650	0.0012	0	0.0000
普通股合计：	5,659,220,093	99.9995	4,760	0.0001	21,800	0.0004

3、议案名称：关于授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

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	5,276,515,615	99.9996	110	0.0000	21,800	0.0004
H 股	389,604,478	99.9988	4,650	0.0012	0	0.0000
普通股合计：	5,666,120,093	99.9995	4,760	0.0001	21,800	0.0004

4、议案名称：关于授权董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

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	5,276,515,615	99.9996	110	0.0000	21,800	0.0004
H 股	389,604,478	99.9988	4,650	0.0012	0	0.0000
普通股合计：	5,666,120,093	99.9995	4,760	0.0001	21,800	0.0004

2019 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：关于修订中远海运发展股份有限公司《章程》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	5,276,515,615	99.9996	110	0.0000	21,800	0.0004

2.00、议案名称：关于公司回购股份方案的议案

2.01、议案名称：回购股份的目的

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	5,276,515,615	99.9996	110	0.0000	21,800	0.0004

2.02、 议案名称：拟回购股份的种类

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	5,276,515,615	99.9996	110	0.0000	21,800	0.0004

2.03、 议案名称：拟回购股份的方式

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	5,276,515,615	99.9996	110	0.0000	21,800	0.0004

2.04、 议案名称：回购股份的期限

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	5,276,515,615	99.9996	110	0.0000	21,800	0.0004

2.05、 议案名称：拟回购股份的用途及资金金额

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	5,276,515,615	99.9996	110	0.0000	21,800	0.0004

2.06、 议案名称：拟回购股份的价格区间及定价原则

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	5,276,515,615	99.9996	110	0.0000	21,800	0.0004

2.07、 议案名称：拟用于回购的资金来源

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	5,276,515,615	99.9996	110	0.0000	21,800	0.0004

2.08、 议案名称：决议的有效期

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	5,276,515,615	99.9996	110	0.0000	21,800	0.0004

3、 议案名称：关于授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

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	5, 276, 515, 615	99. 9996	110	0. 0000	21, 800	0. 0004

4、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

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	5, 276, 515, 615	99. 9996	110	0. 0000	21, 800	0. 0004

2019 年第一次 H 股类别股东大会

1、 议案名称：关于修订中远海运发展股份有限公司《章程》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	389, 904, 478	98. 3306	6, 609, 650	1. 6669	10, 000	0. 0025

2.00、 议案名称：关于公司回购股份方案的议案

2.01、 议案名称：回购股份的目的

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	383,004,478	98.3263	6,509,650	1.6712	10,000	0.0025

2.02、 议案名称：拟回购股份的种类

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	383,004,478	98.3263	6,509,650	1.6712	10,000	0.0025

2.03、 议案名称：拟回购股份的方式

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	383,004,478	98.3263	6,509,650	1.6712	10,000	0.0025

2.04、 议案名称：回购股份的期限

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	383,004,478	98.3263	6,509,650	1.6712	10,000	0.0025

2.05、 议案名称：拟回购股份的用途及资金金额

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	383,004,478	98.3263	6,509,650	1.6712	10,000	0.0025

2.06、 议案名称：拟回购股份的价格区间及定价原则

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	383,004,478	98.3263	6,509,650	1.6712	10,000	0.0025

2.07、 议案名称：拟用于回购的资金来源

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	383,004,478	98.3263	6,509,650	1.6712	10,000	0.0025

2.08、 议案名称：决议的有效期

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	383,004,478	98.3263	6,509,650	1.6712	10,000	0.0025

3. 议案名称：关于授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

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	389,904,478	98.3554	6,509,650	1.6421	10,000	0.0025

4. 议案名称：关于授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

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	389,904,478	98.3554	6,509,650	1.6421	10,000	0.0025

(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	关于修订中远海运发展股份有限公司《章程》的议案	407,888,886	99.9946	110	0.0000	21,800	0.0054
2.00	关于公司回购股份方案的议案						
2.01	回购股份的目的	407,888,886	99.9946	110	0.0000	21,800	0.0054
2.02	拟回购股份	407,888,886	99.9946	110	0.0000	21,800	0.0054

	的种类						
2.03	拟回购股份的方式	407,888,886	99.9946	110	0.0000	21,800	0.0054
2.04	回购股份的期限	407,888,886	99.9946	110	0.0000	21,800	0.0054
2.05	拟回购股份的用途及资金金额	407,888,886	99.9946	110	0.0000	21,800	0.0054
2.06	拟回购股份的价格区间及定价原则	407,888,886	99.9946	110	0.0000	21,800	0.0054
2.07	拟用于回购的资金来源	407,888,886	99.9946	110	0.0000	21,800	0.0054
2.08	决议的有效期限	407,888,886	99.9946	110	0.0000	21,800	0.0054
3	关于授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案	407,888,886	99.9946	110	0.0000	21,800	0.0054
4	关于授予董事会回购H股股份一般性授权的议案	407,888,886	99.9946	110	0.0000	21,800	0.0054

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的全部议案均为特别决议案。上述议案分别经出席2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019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。

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 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 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、 经见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。

中远海运发展股份有限公司
2019 年 2 月 25 日