证券代码：601866　　证券简称：中远海发　　公告编号：2020-072

中远海运发展股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

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：2020 年 10 月 29 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	141
其中：A 股股东人数	140
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）	4,728,830,909
其中：A 股股东持有股份总数	4,460,382,083
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	268,448,826
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.0186

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.6901
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.3285

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。

(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，由公司董事刘冲主持，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 11 人，出席 1 人；
公司董事总经理刘冲先生出席了本次股东大会，董事长王大雄先生、执行董事徐辉先生、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、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；
公司监事朱冬林列席了本次股东大会，监事会主席叶红军先生、郝文义先生因另有公务，未能出席本次股东大会。

3、公司副总经理明东列席了本次会议，董事会秘书蔡磊先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 关于公司本次重组方案的议案

1.01 议案名称：交易概述

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	4,455,484,977	99.8902	4,897,106	0.1098	0	0.0000
H 股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
普通股合计：	4,723,828,803	99.8942	4,997,106	0.1057	5,000	0.0001

1.02 议案名称：交易方式

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	4,455,484,977	99.8902	4,897,106	0.1098	0	0.0000
H 股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
普通股合计：	4,723,828,803	99.8942	4,997,106	0.1057	5,000	0.0001

1.03 议案名称：标的资产

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	4,455,484,977	99.8902	4,897,106	0.1098	0	0.0000
H 股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
普通股合计：	4,723,828,803	99.8942	4,997,106	0.1057	5,000	0.0001

1.04 议案名称：交易对方

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	4,455,484,977	99.8902	4,897,106	0.1098	0	0.0000
H 股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
普通股合计：	4,723,828,803	99.8942	4,997,106	0.1057	5,000	0.0001

1.05 议案名称：本次重组的定价依据及交易价格

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	4,455,484,977	99.8902	4,897,106	0.1098	0	0.0000
H 股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
普通股合计：	4,723,828,803	99.8942	4,997,106	0.1057	5,000	0.0001

1.06 议案名称：本次交易价款的支付

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	4,455,484,977	99.8902	4,897,106	0.1098	0	0.0000
H 股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
普通股合计：	4,723,828,803	99.8942	4,997,106	0.1057	5,000	0.0001

1.07 议案名称：标的资产的股份过户登记

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	4,455,484,977	99.8902	4,897,106	0.1098	0	0.0000
H 股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
普通股合计：	4,723,828,803	99.8942	4,997,106	0.1057	5,000	0.0001

1.08 议案名称：本次重组不构成关联交易

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	4,455,484,977	99.8902	4,897,106	0.1098	0	0.0000
H 股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
普通股合计：	4,723,828,803	99.8942	4,997,106	0.1057	5,000	0.0001

1.09 议案名称：本次重组构成重大资产重组

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	4,455,484,977	99.8902	4,897,106	0.1098	0	0.0000
H 股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
普通股合计：	4,723,828,803	99.8942	4,997,106	0.1057	5,000	0.0001

1.10 议案名称：本次重组决议的有效期限

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	4,455,484,477	99.8902	4,897,106	0.1098	500	0.0000
H 股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
普通股合计：	4,723,828,303	99.8942	4,997,106	0.1057	5,500	0.0001

2、议案名称：关于签署本次重组相关协议的议案

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	4,455,484,477	99.8902	4,897,106	0.1098	500	0.0000
H 股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
普通股合计：	4,723,828,303	99.8942	4,997,106	0.1057	5,500	0.0001

3、议案名称：关于《中远海运发展股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案

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	4,455,484,477	99.8902	4,897,106	0.1098	500	0.0000
H 股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
普通股合计：	4,723,828,303	99.8942	4,997,106	0.1057	5,500	0.0001

4、议案名称：关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案

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	4,455,484,477	99.8902	4,897,106	0.1098	500	0.0000
H 股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
普通股合计：	4,723,828,303	99.8942	4,997,106	0.1057	5,500	0.0001

5、议案名称：关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	4,455,484,477	99.8902	4,897,106	0.1098	500	0.0000
H 股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
普通股合计：	4,723,828,303	99.8942	4,997,106	0.1057	5,500	0.0001

6、议案名称：关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的

规定》第四条规定的议案

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	4,455,484,477	99.8902	4,897,106	0.1098	500	0.0000
H 股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
普通股合计：	4,723,828,303	99.8942	4,997,106	0.1057	5,500	0.0001

7、议案名称：关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	4,455,494,177	99.8904	4,887,406	0.1096	500	0.0000
H 股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
普通股合计：	4,723,838,003	99.8944	4,987,406	0.1055	5,500	0.0001

8、议案名称：关于批准本次重组有关审阅报告及估值报告的议案

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	4,455,484,477	99.8902	4,887,406	0.1096	10,200	0.0002
H 股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
普通股合计：	4,723,828,303	99.8942	4,987,406	0.1055	15,200	0.0003

9、议案名称：关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价公允性的议案

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	4,455,484,477	99.8902	4,887,406	0.1096	10,200	0.0002
H 股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
普通股合	4,723,828,303	99.8942	4,987,406	0.1055	15,200	0.0003

计：						

10、议案名称：关于授权董事会及其授权人士办理本次重组工作相关事宜的议案

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	4,455,484,477	99.8902	4,887,406	0.1096	10,200	0.0002
H 股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
普通股合计：	4,723,828,303	99.8942	4,987,406	0.1055	15,200	0.0003

11、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划的议案

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	4,455,840,777	99.8982	4,265,606	0.0956	275,700	0.0062
H 股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
普通股合	4,724,184,603	99.9017	4,365,606	0.0923	280,700	0.0060

计：						

12、议案名称：关于本次重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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	4,455,484,977	99.8902	4,622,406	0.1036	274,700	0.0062
H 股	268,343,826	99.9609	100,000	0.0373	5,000	0.0018
普通股合计：	4,723,828,803	99.8942	4,722,406	0.0999	279,700	0.0059

13、议案名称：关于选举叶承智先生为公司非执行董事的议案

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	4,452,868,208	99.8315	7,239,175	0.1623	274,700	0.0062
H 股	234,611,696	87.3953	33,837,130	12.6047	0	0.0000
普通股合	4,687,479,904	99.1256	41,076,305	0.8686	274,700	0.0058

计：						

14、议案名称：关于选举朱媚女士为公司监事的议案

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	4,454,086,208	99.8588	6,021,175	0.1350	274,700	0.0062
H 股	250,410,585	93.2806	18,033,591	6.7177	4,650	0.0017
普通股合计：	4,704,496,793	99.4854	24,054,766	0.5087	279,350	0.0059

(二) 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（%）
1.00	关于公司本次重组方案的议案						
1.01	交易概述	44,860,591	90.1581	4,897,106	9.8419	0	0.0000
1.02	交易方式	44,860,591	90.1581	4,897,106	9.8419	0	0.0000
1.03	标的资产	44,860,591	90.1581	4,897,106	9.8419	0	0.0000
1.04	交易对方	44,860,591	90.1581	4,897,106	9.8419	0	0.0000
1.05	本次重组的定价依据及交易价格	44,860,591	90.1581	4,897,106	9.8419	0	0.0000
1.06	本次交易价	44,860,591	90.1581	4,897,106	9.8419	0	0.0000

	款的支付						
1.07	标的资产的股份过户登记	44,860,591	90.1581	4,897,106	9.8419	0	0.0000
1.08	本次重组不构成关联交易	44,860,591	90.1581	4,897,106	9.8419	0	0.0000
1.09	本次重组构成重大资产重组	44,860,591	90.1581	4,897,106	9.8419	0	0.0000
1.10	本次重组决议的有效期限	44,860,091	90.1571	4,897,106	9.8419	500	0.0010
2	关于签署本次重组相关协议的议案	44,860,091	90.1571	4,897,106	9.8419	500	0.0010
3	关于《中远海运发展股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案	44,860,091	90.1571	4,897,106	9.8419	500	0.0010
4	关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案	44,860,091	90.1571	4,897,106	9.8419	500	0.0010
5	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	44,860,091	90.1571	4,897,106	9.8419	500	0.0010
6	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	44,860,091	90.1571	4,897,106	9.8419	500	0.0010
7	关于本次重	44,869,791	90.1766	4,887,406	9.8224	500	0.0010

	组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案						
8	关于批准本次重组有关审阅报告及估值报告的议案	44,860,091	90.1571	4,887,406	9.8224	10,200	0.0205
9	关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价公允性的议案	44,860,091	90.1571	4,887,406	9.8224	10,200	0.0205
10	关于授权董事会及其授权人士办理本次重组工作相关事宜的议案	44,860,091	90.1571	4,887,406	9.8224	10,200	0.0205
11	关于公司未来三年（2020-2022年度)股东回报规划的议案	45,216,391	90.8732	4,265,606	8.5728	275,700	0.5540
12	关于本次重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案	44,860,591	90.1581	4,622,406	9.2898	274,700	0.5521
13	关于选举叶承智先生为公司非执行董事的议案	42,243,822	84.8991	7,239,175	14.5489	274,700	0.5520
14	关于选举朱媚女士为公司监事的议	43,461,822	87.3469	6,021,175	12.1010	274,700	0.5521

	案						

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于公司本次重组方案的议案》为逐项表决议案。
2、本次股东大会第 1-12 项议案为特别决议案。相关议案经出席本次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 2020 年第二次临时股东大会的召集、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
2020 年 10 月 29 日