

证券代码：600026

证券简称：中海发展

公告编号：2016-029

中海发展股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 20 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	75
其中：A 股股东人数	74
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）	2,173,991,496
其中：A 股股东持有股份总数	1,801,837,213
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	372,154,283
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（%）	53.9180

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	44.6881
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.2299

(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八届董事会召集，本次股东大会由公司董事长许立荣先生主持。

本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(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 12 人，出席 3 人，为董事长许立荣先生、董事总经理韩骏先生、独立非执行董事阮永平先生；执行董事黄小文先生、丁农先生、俞曾港先生、杨吉贵先生、邱国宣先生，独立非执行董事王武生先生、叶承智先生、芮萌先生和张松声先生因有其他公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，为职工监事罗宇明先生，监事徐文荣先生、陈纪鸿先生和职工监事陈秀玲女士因其他公务未能出席本次股东大会；
- 3、公司总会计师王康田先生、副总经理秦炯先生、董事会秘书姚巧红女士出席了本次会议；候任执行董事孙家康先生列席了本次股东大会。公司境内律师君合律师事务所上海分所冯诚律师、余芸律师和公司境内审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及本公司 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司（作为按香港联合交易所规定的 H 股股份监票人）派员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司二〇一五年度财务情况的议案》

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	1,801,448,598	99.9784	119,715	0.0066	268,900	0.0150
H 股	334,219,283	89.8066	33,718,000	9.0602	4,217,000	1.1332
普通股合计：	2,135,667,881	98.2372	33,837,715	1.5565	4,485,900	0.2063

2、 议案名称：《关于公司二〇一五年度利润分配的预案》

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	1,801,408,398	99.9762	158,815	0.0088	270,000	0.0150
H 股	368,048,283	98.8967	0	0.0000	4,106,000	1.1033
普通股合计：	2,169,456,681	99.7914	158,815	0.0073	4,376,000	0.2013

3、 议案名称：《关于公司二〇一五年度董事会工作报告的议案》

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	1,801,448,698	99.9784	119,715	0.0066	268,800	0.0150
H 股	334,219,283	89.8066	33,718,000	9.0602	4,217,000	1.1332
普通股合计：	2,135,667,981	98.2372	33,837,715	1.5565	4,485,800	0.2063

4、 议案名称：《关于公司二〇一五年度监事会工作报告的议案》

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	1,801,448,698	99.9784	119,715	0.0066	268,800	0.0150
H 股	334,219,283	89.8066	33,718,000	9.0602	4,217,000	1.1332
普通股合计：	2,135,667,981	98.2372	33,837,715	1.5565	4,485,800	0.2063

5、 议案名称：《关于公司二〇一五年度独立董事履职报告的议案》

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	1,801,409,598	99.9763	158,815	0.0088	268,800	0.0149
H 股	334,219,283	89.8066	33,718,000	9.0602	4,217,000	1.1332
普通股合计：	2,135,628,881	98.2354	33,876,815	1.5583	4,485,800	0.2063

6、议案名称：《关于公司二〇一五年度报告的议案》

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	1,801,409,598	99.9763	158,815	0.0088	268,800	0.0149
H 股	334,219,283	89.8066	33,718,000	9.0602	4,217,000	1.1332
普通股合计：	2,135,628,881	98.2354	33,876,815	1.5583	4,485,800	0.2063

7、《关于公司续聘二〇一六年度境内外审计机构的议案》

7.01 议案名称：《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一六年度境内审计机构，并授权董事会决定其年度酬金》

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	1,801,399,698	99.9757	168,715	0.0094	268,800	0.0149
H 股	368,048,283	98.8967	0	0.0000	4,106,000	1.1033
普通股合计：	2,169,447,981	99.7910	168,715	0.0078	4,374,800	0.2012

7.02 议案名称：《续聘天职香港会计师事务所有限公司为公司二〇一六年度境外审计机构，并授权董事会决定其年度酬金》

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	1,801,398,898	99.9757	168,715	0.0094	269,600	0.0149
H 股	368,048,283	98.8967	0	0.0000	4,106,000	1.1033
普通股合计：	2,169,447,181	99.7910	168,715	0.0078	4,375,600	0.2012

7.03 议案名称：《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一六年度内部控制审计机构，并授权董事会决定其年度酬金》

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	1,801,398,898	99.9757	168,715	0.0094	269,600	0.0149
H 股	368,048,283	98.8967	0	0.0000	4,106,000	1.1033
普通股合计：	2,169,447,181	99.7910	168,715	0.0078	4,375,600	0.2012

8、议案名称：《关于公司二〇一六年度董事、监事薪酬的议案》

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	1,801,397,198	99.9756	170,315	0.0095	269,700	0.0149
H 股	368,048,283	98.8967	0	0.0000	4,106,000	1.1033
普通股合计：	2,169,445,481	99.7909	170,315	0.0078	4,375,700	0.2013

9、 议案名称：《关于聘任孙家康先生为公司执行董事的议案》

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	1,801,438,798	99.9779	129,615	0.0072	268,800	0.0149
H 股	363,716,356	97.7327	4,331,927	1.1640	4,106,000	1.1033
普通股合计：	2,165,155,154	99.5935	4,461,542	0.2052	4,374,800	0.2013

10、 议案名称：《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

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	1,801,717,498	99.9934	119,715	0.0066	0	0.0000
H 股	362,220,730	97.3308	0	0.0000	9,933,553	2.6692
普通股合计：	2,163,938,228	99.5376	119,715	0.0055	9,933,553	0.4569

11、 《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》

11.01 议案名称：《本次交易的整体方案》

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	264,792,503	99.9547	119,715	0.0452	400	0.0001
H 股	364,720,730	98.0026	0	0.0000	7,433,553	1.9974
普通股合计：	629,513,233	98.8143	119,715	0.0188	7,433,953	1.1669

11.02 议案名称：《本次重大资产出售方案的交易对方》

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	264,792,503	99.9547	119,715	0.0452	400	0.0001
H 股	364,720,730	98.0026	0	0.0000	7,433,553	1.9974
普通股合计：	629,513,233	98.8143	119,715	0.0188	7,433,953	1.1669

11.03 议案名称：《本次重大资产出售方案的标的资产》

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	264,523,703	99.8532	119,715	0.0452	269,200	0.1016
H 股	364,720,730	98.0026	0	0.0000	7,433,553	1.9974
普通股合计：	629,244,433	98.7721	119,715	0.0188	7,702,753	1.2091

11.04 议案名称：《本次重大资产出售方案的交易方式》

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	264,792,503	99.9547	119,715	0.0452	400	0.0001
H 股	364,720,730	98.0026	0	0.0000	7,433,553	1.9974
普通股合计：	629,513,233	98.8143	119,715	0.0188	7,433,953	1.1669

11.05 议案名称：《本次重大资产出售方案的交易价格》

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	264,775,403	99.9482	119,715	0.0452	17,500	0.0066
H 股	364,720,730	98.0026	0	0.0000	7,433,553	1.9974
普通股合计：	629,496,133	98.8116	119,715	0.0188	7,451,053	1.1696

11.06 议案名称：《本次重大资产出售方案的期间损益安排》

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	264,791,703	99.9544	119,715	0.0452	1,200	0.0004
H 股	364,720,730	98.0026	0	0.0000	7,433,553	1.9974
普通股合计：	629,512,433	98.8142	119,715	0.0188	7,434,753	1.1670

11.07 议案名称：《本次重大资产出售方案的债权债务处置》

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	264,792,503	99.9547	119,715	0.0452	400	0.0001
H 股	364,720,730	98.0026	0	0.0000	7,433,553	1.9974

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股合计:	629,513,233	98.8143	119,715	0.0188	7,433,953	1.1669

11.08 议案名称:《本次重大资产出售方案的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》

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	264,792,503	99.9547	119,715	0.0452	400	0.0001
H 股	364,720,730	98.0026	0	0.0000	7,433,553	1.9974
普通股合计:	629,513,233	98.8143	119,715	0.0188	7,433,953	1.1669

11.09 议案名称:《本次重大资产购买方案的交易对方》

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	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
H 股	364,720,730	98.0026	0	0.0000	7,433,553	1.9974
普通股合计:	629,513,633	98.8144	119,715	0.0188	7,433,553	1.1668

11.10 议案名称：《本次重大资产购买方案的标的资产》

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	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
H 股	364,720,730	98.0026	0	0.0000	7,433,553	1.9974
普通股合计：	629,513,633	98.8144	119,715	0.0188	7,433,553	1.1668

11.11 议案名称：《本次重大资产购买方案的交易方式》

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	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
H 股	364,720,730	98.0026	0	0.0000	7,433,553	1.9974
普通股合计：	629,513,633	98.8144	119,715	0.0188	7,433,553	1.1668

11.12 议案名称：《本次重大资产购买方案的交易价格》

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	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
H 股	364,720,730	98.0026	0	0.0000	7,433,553	1.9974
普通股合计：	629,513,633	98.8144	119,715	0.0188	7,433,553	1.1668

11.13 议案名称：《本次重大资产购买方案的期间损益安排》

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	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
H 股	364,720,730	98.0026	0	0.0000	7,433,553	1.9974
普通股合计：	629,513,633	98.8144	119,715	0.0188	7,433,553	1.1668

11.14 议案名称：《本次重大资产购买方案的债权债务处置》

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	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	364,720,730	98.0026	0	0.0000	7,433,553	1.9974
普通股合计:	629,513,633	98.8144	119,715	0.0188	7,433,553	1.1668

11.15 议案名称:《本次重大资产购买方案的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》

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	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
H 股	364,720,730	98.0026	0	0.0000	7,433,553	1.9974
普通股合计:	629,513,633	98.8144	119,715	0.0188	7,433,553	1.1668

11.16 议案名称:《本次重大资产重组决议的有效期》

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	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
H 股	364,720,730	98.0026	0	0.0000	7,433,553	1.9974
普通股合计:	629,513,633	98.8144	119,715	0.0188	7,433,553	1.1668

12、 议案名称：《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

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	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
H 股	364,720,730	98.0026	0	0.0000	7,433,553	1.9974
普通股合计：	629,513,633	98.8144	119,715	0.0188	7,433,553	1.1668

13、 议案名称：《关于<中海发展股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（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	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
H 股	364,720,730	98.0026	0	0.0000	7,433,553	1.9974
普通股合计：	629,513,633	98.8144	119,715	0.0188	7,433,553	1.1668

14、 议案名称：《关于公司签订附生效条件的资产购买及出售协议的议案》

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	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
H 股	362,220,730	97.3308	0	0.0000	9,933,553	2.6692
普通股合计：	627,013,633	98.4219	119,715	0.0188	9,933,553	1.5593

15、 议案名称：《关于公司签订附生效条件的盈利预测补偿协议（修订）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	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
H 股	364,720,730	98.0026	0	0.0000	7,433,553	1.9974
普通股合计：	629,513,633	98.8144	119,715	0.0188	7,433,553	1.1668

16、 议案名称：《关于本次重大资产重组符合<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	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	364,720,730	98.0026	0	0.0000	7,433,553	1.9974
普通股合计:	629,513,633	98.8144	119,715	0.0188	7,433,553	1.1668

17、 议案名称:《关于本次重大资产重组未摊薄当期每股收益情况的议案》

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	264,787,503	99.9528	119,715	0.0452	5,400	0.0020
H 股	364,720,730	98.0026	0	0.0000	7,433,553	1.9974
普通股合计:	629,508,233	98.8135	119,715	0.0188	7,438,953	1.1677

18、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》

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	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
H 股	362,346,283	97.3645	0	0.0000	9,808,000	2.6355
普通股合计:	627,139,186	98.4417	119,715	0.0188	9,808,000	1.5395

19、 议案名称：《关于豁免中国海运（集团）总公司避免同业竞争部分承诺的议案》

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	264,748,403	99.9380	158,815	0.0599	5,400	0.0021
H 股	364,846,283	98.0363	0	0.0000	7,308,000	1.9637
普通股合计：	629,594,686	98.8271	158,815	0.0249	7,313,400	1.1480

20、 议案名称：《关于本次重大资产重组后新增海运物料供应和服务日常关联交易的议案》

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	261,303,925	98.6378	224,715	0.0848	3,383,978	1.2774
H 股	364,846,283	98.0363	0	0.0000	7,308,000	1.9637
普通股合计：	626,150,208	98.2864	224,715	0.0353	10,691,978	1.6783

21、 议案名称：《关于本次重大资产重组后新增金融服务日常关联交易的议案》

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	260,334,925	98.2720	1,193,715	0.4506	3,383,978	1.2774
H 股	219,891,020	59.0860	111,237,263	29.8901	41,026,000	11.0239
普通股合计:	480,225,945	75.3808	112,430,978	17.6482	44,409,978	6.9710

(二) 现金分红分段表决情况 (议案 2《关于公司二〇一五年度利润分配的预案》)

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,904,972,878	99.7849	0	0.0000	4,106,000	0.2151
持股 1%-5%普通股股东	120,559,203	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	143,924,600	99.7029	158,815	0.1100	270,000	0.1871
其中:市值 50 万以下普通股股东	441,993	85.1283	76,015	14.6406	1,200	0.2311
市值 50 万以上普通股股东	143,482,607	99.7556	82,800	0.0576	268,800	0.1868

(三) 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(%)
2	关于公司二〇一五年度利润分配的预案	264,483,803	99.8381	158,815	0.0599	270,000	0.1020
7.01	续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一六年度境内审计机构，并授权董事会决定其年度酬金	264,475,103	99.8348	168,715	0.0637	268,800	0.1015
7.02	续聘天职香港会计师事务所有限公司为公司二〇一六年度境外审计机构，并授权董事会决定其年度酬金	264,474,303	99.8345	168,715	0.0637	269,600	0.1018
7.03	续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一六年度内部控制审计机构，并授权董事会决定其年度酬金	264,474,303	99.8345	168,715	0.0637	269,600	0.1018
8	关于公司二〇一六年度董事、监事薪酬的议案	264,472,603	99.8339	170,315	0.0643	269,700	0.1018
9	关于聘任孙家康先生为公司执行董事的议案	264,514,203	99.8496	129,615	0.0489	268,800	0.1015
10	关于公司符合重大资产重组条件的议案	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
11.01	本次交易的整体方案	264,792,503	99.9547	119,715	0.0452	400	0.0001

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 (%)
11.02	本次重大资产出售方案的 交易对方	264,792,503	99.9547	119,715	0.0452	400	0.0001
11.03	本次重大资产出售方案的 标的资产	264,523,703	99.8532	119,715	0.0452	269,200	0.1016
11.04	本次重大资产出售方案的 交易方式	264,792,503	99.9547	119,715	0.0452	400	0.0001
11.05	本次重大资产出售方案的 交易价格	264,775,403	99.9482	119,715	0.0452	17,500	0.0066
11.06	本次重大资产出售方案的 期间损益安排	264,791,703	99.9544	119,715	0.0452	1,200	0.0004
11.07	本次重大资产出售方案的 债权债务处置	264,792,503	99.9547	119,715	0.0452	400	0.0001
11.08	本次重大资产出售方案的 相关资产办理权属转移的 合同义务和违约责任	264,792,503	99.9547	119,715	0.0452	400	0.0001
11.09	本次重大资产购买方案的 交易对方	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
11.10	本次重大资产购买方案的 标的资产	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
11.11	本次重大资产购买方案的 交易方式	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
11.12	本次重大资产购买方案的 交易价格	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000

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 (%)
11.13	本次重大资产购买方案的期间损益安排	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
11.14	本次重大资产购买方案的债权债务处置	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
11.15	本次重大资产购买方案的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
11.16	本次重大资产重组决议的有效期	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
12	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
13	关于《中海发展股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
14	关于公司签订附生效条件的资产购买及出售协议的议案	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
15	关于公司签订附生效条件的盈利预测补偿协议（修订）的议案	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
16	关于本次重大资产重组符合《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	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000

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 (%)
17	关于本次重大资产重组未摊薄当期每股收益情况的议案	264,787,503	99.9528	119,715	0.0452	5,400	0.0020
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案	264,792,903	99.9548	119,715	0.0452	0	0.0000
19	关于豁免中国海运(集团)总公司避免同业竞争部分承诺的议案	264,748,403	99.9380	158,815	0.0599	5,400	0.0021
20	关于本次重大资产重组后新增海运物料供应和服务日常关联交易的议案	261,303,925	98.6378	224,715	0.0848	3,383,978	1.2774
21	关于本次重大资产重组后新增金融服务日常关联交易的议案	260,334,925	98.2720	1,193,715	0.4506	3,383,978	1.2774

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1 至第 9 项及第 20、第 21 项非累积投票议案（及其子议案）为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数二分之一以上通过；上述第 10 至第 19 项非累积投票议案（及其子议案）为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数三分之二以上通过，其中第 11 项至第 21 项议案关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：冯诚、余芸

2、 律师鉴证结论意见：

本公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本公司 2015 年年度股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。

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；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

中海发展股份有限公司

2016 年 5 月 20 日