

证券代码：601919

证券简称：中国远洋

公告编号：2016-30

中国远洋控股股份有限公司 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 24 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	93
其中：A 股股东人数	14
境外上市外资股股东人数（H 股）	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,700,440,660
其中：A 股股东持有股份总数	4,558,485,044
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	141,955,616
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	46.0093

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	44.6198
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.3895

(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四届董事会召集，由公司执行董事及代总经理许遵武先生现场主持。会议采取现场及网络投票形式对本次股东大会通知中列明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 5 人，监事会主席傅向阳先生因公务原因未能出席；
- 3、董事会秘书郭华伟出席了本次会议；公司高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《中国远洋 2015 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	4,558,456,744	99.9994	28,300	0.0006	0	0.0000
H 股	139,905,417	98.5557	118,500	0.0835	1,931,699	1.3608
普通股 合计：	4,698,362,161	99.9558	146,800	0.0031	1,931,699	0.0411

2、议案名称：审议《中国远洋 2015 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	4, 558, 456, 744	99. 9994	28, 300	0. 0006	0	0. 0000
H 股	139, 905, 416	98. 5557	118, 500	0. 0835	1, 931, 700	1. 3608
普通股 合计：	4, 698, 362, 160	99. 9558	146, 800	0. 0031	1, 931, 700	0. 0411

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国远洋 2015 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	4, 558, 456, 744	99. 9994	28, 300	0. 0006	0	0. 0000
H 股	139, 905, 416	98. 5557	118, 500	0. 0835	1, 931, 700	1. 3608
普通股 合计：	4, 698, 362, 160	99. 9558	146, 800	0. 0031	1, 931, 700	0. 0411

4、议案名称：审议中国远洋 2015 年度利润分配预案

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	4, 558, 456, 744	99. 9994	28, 300	0. 0006	0	0. 0000
H 股	139, 638, 666	98. 3678	474, 525	0. 3343	1, 842, 425	1. 2979
普通股	4, 698, 095, 410	99. 9501	502, 825	0. 0107	1, 842, 425	0. 0392
合计：						

5、 议案名称：审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016 年度境内审计师，以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司 2016 年度境外审计师并确定其审计费用之预案

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	4, 558, 456, 744	99. 9994	28, 300	0. 0006	0	0. 0000
H 股	139, 033, 301	97. 9414	1, 057, 290	0. 7448	1, 865, 025	1. 3138
普通股	4, 697, 490, 045	99. 9372	1, 085, 590	0. 0231	1, 865, 025	0. 0397
合计：						

6、 议案名称：审议黄小文先生担任中国远洋执行董事之议案

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	4,558,456,744	99.9994	28,300	0.0006	0	0.0000
H 股	133,771,288	94.2346	6,317,303	4.4502	1,867,025	1.3152
普通股 合计：	4,692,228,032	99.8253	6,345,603	0.1350	1,867,025	0.0397

(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	审议中国远洋 2015 年度利润分配预案	862,100	96.8217	28,300	3.1783	0	0.0000
6	审议黄小文先生担任中国远洋执行董事之议案	862,100	96.8217	28,300	3.1783	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述六项议案均为普通决议案，均已获得有效表决权股份总数的 1/2 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、靳明明

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；

中国远洋控股股份有限公司
2016 年 5 月 24 日