

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2016-068

中远海运控股股份有限公司 2016 年第三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：2016 年 12 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 670 号 B1 第一报告厅

(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	19
境外上市外资股股东人数（H 股）	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5, 149, 141, 568
其中：A 股股东持有股份总数	5, 027, 418, 746
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	121, 722, 822
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（%）	50.4014

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.2099
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.1915

(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，由公司董事长万敏先生主持。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 5 人；董事孙月英女士、孙家康先生、叶伟龙先生及王宇航先生，独立董事杨良宜先生、鲍毅先生，因另有其他公务未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人；独立监事张建平先生因另有其他公务未能出席本次会议。
- 3、候任董事王海民先生（公司副总经理）、冯波鸣先生、张炜先生、陈冬先生及马建华先生（公司党委书记），候任监事郝文义先生列席了本次会议；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

审议中国远洋签署 2017-2019 年持续关联交易协议并批准协议上限金额之议案

1.01 议案名称：审议中国远洋签署 2017-2019 年综合服务总协议并批准协议上限金额之议案

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	469,781,502	99.9909	42,500	0.0090	100	0.0001
H 股	121,340,648	99.6860	5	0.0000	382,169	0.3140
普通股合计:	591,122,150	99.9282	42,505	0.0072	382,269	0.0646

1.02 议案名称: 审议中国远洋签署 2017-2019 年船舶服务总协议并批准协议上限金额之议案

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	469,781,502	99.9909	42,500	0.0090	100	0.0001
H 股	121,340,648	99.6860	5	0.0000	382,169	0.3140
普通股合计:	591,122,150	99.9282	42,505	0.0072	382,269	0.0646

1.03 议案名称: 审议中国远洋签署 2017-2019 年集装箱服务总协议并批准协议上限金额之议案

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	469,781,502	99.9909	42,500	0.0090	100	0.0001
H 股	121,340,648	99.6860	5	0.0000	382,169	0.3140
普通股合计:	591,122,150	99.9282	42,505	0.0072	382,269	0.0646

1.04 议案名称: 审议中国远洋签署 2017-2019 年船员租赁总协议并批准协议上限金额之议案

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	469,781,502	99.9909	42,500	0.0090	100	0.0001
H 股	121,340,648	99.6860	5	0.0000	382,169	0.3140
普通股合计:	591,122,150	99.9282	42,505	0.0072	382,269	0.0646

1.05 议案名称: 审议中国远洋签署 2017-2019 年货运服务总协议并批准协议上限金额之议案

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	469,781,502	99.9909	42,500	0.0090	100	0.0001
H 股	121,340,648	99.6860	5	0.0000	382,169	0.3140
普通股合计:	591,122,150	99.9282	42,505	0.0072	382,269	0.0646

1.06 议案名称: 审议中国远洋签署 2017-2019 年码头服务总协议并批准协议上限金额之议案

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	469,781,502	99.9909	42,500	0.0090	100	0.0001
H 股	121,340,648	99.6860	5	0.0000	382,169	0.3140
普通股合计:	591,122,150	99.9282	42,505	0.0072	382,269	0.0646

1.07 议案名称: 审议中国远洋签署 2017-2019 年物业租赁总协议并批准协议上限金额之议案

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	469,781,502	99.9909	42,500	0.0090	100	0.0001
H 股	121,340,648	99.6860	5	0.0000	382,169	0.3140
普通股合计:	591,122,150	99.9282	42,505	0.0072	382,269	0.0646

1.08 议案名称: 审议中国远洋签署 2017-2019 年金融财务服务协议并批准协议上限金额之议案

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	469,422,602	99.9145	401,400	0.0854	100	0.0001
H 股	48,271,021	39.6565	73,069,632	60.0295	382,169	0.3140
普通股合计:	517,693,623	87.5152	73,471,032	12.4202	382,269	0.0646

1.09 议案名称: 审议中国远洋签署 2017-2019 年船舶及集装箱资产服务总协议并批准协议上限金额之议案

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	469,781,502	99.9909	42,500	0.0090	100	0.0001
H 股	121,340,648	99.6860	5	0.0000	382,169	0.3140
普通股合计:	591,122,150	99.9282	42,505	0.0072	382,269	0.0646

1.10 议案名称：审议中国远洋签署 2017-2019 年商标使用许可协议并批准协议上限金额之议案

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	469,781,502	99.9909	42,500	0.0090	100	0.0001
H 股	121,336,653	99.6827	4,000	0.0033	382,169	0.3140
普通股合计:	591,118,155	99.9275	46,500	0.0079	382,269	0.0646

(二) 累积投票议案表决情况

审议关于对中国远洋第四届董事会成员调整之议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
2.01	选举王海民先生担任第四届董事会执行董事	5,099,261,057	99.0313	是
2.02	选举张为先生担任第四届董事会执行董事	5,099,313,437	99.0323	是
2.03	选举冯波鸣先生担任第四届董事会非执行董事	5,095,132,161	98.9511	是
2.04	选举张炜先生担任第四届董事会非执行董事	5,089,810,504	98.8477	是
2.05	选举陈冬先生担任第四届董事会非执行董事	5,095,132,162	98.9511	是
2.06	选举马建华先生担任第四届董事会非执行董事	5,095,131,461	98.9511	是

审议关于对中国远洋第四届监事会成员调整之议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举郝文义先生担任第四届监事会监事	5,144,077,745	99.9017	是

(三) 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 (%)
1.01	审议中国远洋签署 2017-2019 年综合服务总协议并批准协议上限金额之议案	469,781,502	99.9909	42,500	0.0090	100	0.0001
1.02	审议中国远洋签署 2017-2019 年船舶服务总协议并批准协议上限金额之议案	469,781,502	99.9909	42,500	0.0090	100	0.0001
1.03	审议中国远洋签署 2017-2019 年集装箱服务总协议	469,781,502	99.9909	42,500	0.0090	100	0.0001

	并批准协议上限金额之议案						
1.04	审议中国远洋签署2017-2019年船员租赁总协议并批准协议上限金额之议案	469,781,502	99.9909	42,500	0.0090	100	0.0001
1.05	审议中国远洋签署2017-2019年货运服务总协议并批准协议上限金额之议案	469,781,502	99.9909	42,500	0.0090	100	0.0001
1.06	审议中国远洋签署2017-2019年码头服务总协议并批准协议上限金额之议案	469,781,502	99.9909	42,500	0.0090	100	0.0001
1.07	审议中国远洋签署2017-2019年物业租赁总协议并批准协议上限金额之议案	469,781,502	99.9909	42,500	0.0090	100	0.0001
1.08	审议中国远洋签署2017-2019年金融财务服务协议并批准协议上限金额之议案	469,422,602	99.9145	401,400	0.0854	100	0.0001
1.09	审议中国远洋签署2017-2019年船舶及集装箱资产服务总协议并批准协议上限金额之议案	469,781,502	99.9909	42,500	0.0090	100	0.0001
1.10	审议中国远洋签署2017-2019年商标使用许可协议并批准协议上限金额之议案	469,781,502	99.9909	42,500	0.0090	100	0.0001
2.01	选举王海民先生担任第四届董事会执行董事	469,561,202	99.9440	0	0.0000	0	0.0000
2.02	选举张为先生担任第四届董事会执行董事	469,561,202	99.9440	0	0.0000	0	0.0000

2.03	选举冯波鸣先生担任第四届董事会非执行董事	469,561,202	99.9440	0	0.0000	0	0.0000
2.04	选举张炜先生担任第四届董事会非执行董事	469,365,902	99.9025	0	0.0000	0	0.0000
2.05	选举陈冬先生担任第四届董事会非执行董事	469,561,203	99.9440	0	0.0000	0	0.0000
2.06	选举马建华先生担任第四届董事会非执行董事	469,560,502	99.9439	0	0.0000	0	0.0000
3.01	选举郝文义先生担任第四届监事会监事	469,778,502	99.9903	0	0.0000	0	0.0000

(四) 于议案表决的有关情况说明

1、上述非累积投票的议案为关联交易普通决议案，关联股东中国远洋运输（集团）总公司及其关联人回避表决，其持有的 4,645,229,644 股股份未计入有效表决权股份总数；该项议案已获得非关联股东所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、上述累积投票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；同时，孙月英女士、孙家康先生、叶伟龙先生及王宇航先生均不再担任董事及在董事会专门委员会中担任职务，马建华先生不再担任股东代表监事。

3、本次公司董事会成员调整后，独立非执行董事人数在公司董事会的占比已低于三分之一。公司将尽快调整董事会组成以符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规的有关规定。

4、董事会借此机会向孙月英女士、孙家康先生、叶伟龙先生及王宇航先生对本公司作出的重要贡献表示衷心感谢！并热烈欢迎王海民先生、张为先生担任公司执行董事，冯波鸣先生、张炜先生、陈冬先生及马建华先生担任非执行董事，郝文义先生担任监事。

(五) 新任董事、监事薪酬及简历

王海民先生、张为先生、冯波鸣先生、张炜先生、陈冬先生及马建华先生不

会因担任董事职务而向本公司收取薪酬，郝文义先生不会因担任监事职务而向本公司收取薪酬，但其履行董事或监事职务产生的费用将由本公司承担。简历附后。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

附：新任董事、监事简历

王海民先生

王海民先生，44 岁，现任本公司副总经理，中远海运的董事，中远海运集装箱运输有限公司（前称中远集装箱运输有限公司，本公司附属公司，「中远海运集运」）总经理及党委副书记、中远海运港口的董事。王先生曾任中远海运集运企

划部规划合作处处长、企业策划部副总经理及战略发展部总经理，中远海运运输部总经理、中远海运港口的副总经理、中远海运集运副总经理（主持工作）等职。王先生拥有近 20 年航运企业经营管理经验，在集装箱运输、码头运营、企业经营管理等方面具有丰富的经验。王先生毕业于复旦大学获工商管理硕士学位，为工程师。

张为先生

张为先生，43 岁，现任本公司副总经理，中远海运集运董事。张先生二零一六年四月起任中远海运港口董事会副主席兼执行董事、总经理。张先生曾任中远海运集运美洲贸易区常务副总经理、中远海运集运美国分部副总经理、中远海运集运战略发展部总经理、中远／本公司运输部总经理、运营管理部总经理及整合管理办公室常务副主任等职。张先生拥有 20 多年航运企业工作经验，在集装箱运输、战略研究和企业经营管理等方面具有丰富的经验。张先生毕业于复旦大学获管理硕士学位，为工程师。

冯波鸣先生

冯波鸣先生，47 岁，现任中远海运战略与企业管理本部总经理，中远海运的附属公司中远海运发展股份有限公司（「中海集运」）（前称中海集装箱运输股份有限公司，一家于上海证券交易所（股份代号：601866）及联交所（股份代号：2866）上市的公司）、中远海运能源运输股份有限公司（「中远海能」）（前称中海发展股份有限公司，一家于上海证券交易所（股份代号：600026）及联交所（股份代号：1138）上市的公司）、中远海运港口、中远海运散货运输有限公司、中远海运（香港）有限公司、中远海运海运金融控股有限公司、比雷埃夫斯港务局有限公司董事。冯先生曾任中远海运集运贸易保障部商务部经理、中远集运香港 MERCURY 公司总经理、中远控股（香港）经营管理部总经理、武汉中远国际货运有限公司／武汉中远物流有限公司总经理、中远／本公司战略管理实施办公室主任等职。冯先生拥有 20 多年航运企业工作经验，在企业战略管理、商务管理、集装箱运输管理方面具有丰富的经验。冯先生毕业于香港大学获工商管理专业硕士学位，为经济师。

张炜先生

张炜先生，50 岁，现任中远海运运营管理本部副总经理（主持工作）、中远海运的附属公司中远海能、中远海运港口、中远海运特种运输股份有限公司（前称中远航运股份有限公司，一家于上海证券交易所上市的公司（股份代号：600428））及中远海运散货运输有限公司董事。张先生曾任中远海运集运亚太贸易区副总经理兼澳新经营部经理、中远海运集运欧洲贸易区副总经理、中远海运集运企业信息发展部副总经理、佛罗伦货箱控股有限公司（曾为本公司附属公司）副总经理、比雷埃夫斯集装箱码头有限公司（本公司附属公司）执行副总裁等职。张先生拥有近 30 年航运企业工作经验，在集装箱运输营销管理、码头运营管理方面具有丰富的经验。张先生毕业于上海海运学院获工商管理硕士学位，为工程师。

陈冬先生

陈冬先生，41 岁，现任中远海运财务管理本部总经理，中远海运的附属公司中海集运、中远海运港口、中远海运特种运输股份有限公司及中远海运散货运输有限公司董事。陈先生曾任中国海运计财部风险控制处副处长、中国海运计财部财务处副处长、中国海运财税管理室高级经理、中海集团财务金融部总经理助理和中国海运财务金融部副总经理等职。陈先生拥有近 20 年航运企业工作经验，在风险控制、税务管理、财务金融方面具有丰富的经验。陈先生毕业于上海财经大学获经济学硕士学位，为高级会计师。

马建华先生

马建华先生，54 岁，现任本公司党委书记及本公司副总经理[待公司确认]。其曾任中国交通部人事劳动司副处长、办公厅调研员，深圳海事局党组副书记、纪检组长，中共重庆市委办公厅副主任、副秘书长，中国远洋物流有限公司党委书记、副总经理，中远造船工业公司党委书记、副总经理等职。马先生在交通运输与物流管理、人力资源管理、现代企业治理等方面具有丰富的经验。马先生毕业于中央党校经济管理专业，为高级工程师。

郝文义先生

郝文义先生，54 岁，现任中远海运、中海集运及中远海运特种运输股份有限公司监事、中远海运党组纪检组副组长、监察审计本部部长。郝先生曾任中央纪委监察部监察综合室综合处副处长、办公室主任和部长办公室主任，中国海运党组

纪检组副组长、监察审计部部长、海外企业纪工委书记等职。郝先生具有 20 多
年纪检监察工作经验，并荣获国家人事部个人二等功、中央纪委监察部集体二等
功。郝先生毕业于北京市委党校硕士研究生班经济专业，为高级政工师。

中远海运控股股份有限公司
2016 年 12 月 16 日