

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2016-108

中远海运发展股份有限公司

2016 年第四次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 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：2016 年 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦尊路 399 号上海大华锦绣假日酒店

(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	104
其中：A 股股东人数	102
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）	5,621,315,333
其中：A 股股东持有股份总数	5,319,505,902

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	301,809,431
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（%）	48.1148
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	45.5315
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.5833

2、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	102
（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）	5,319,505,902
（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（%）	67.0628

3、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	1
（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）	292,272,431
（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有表决权H股股份总数的比例（%）	7.7919

(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 11 人，出席 4 人，董事长孙月英女士、冯波鸣先生、黄坚先生、徐辉先生、陈冬先生、王大雄先生、Graeme Jack 先生因另有公务，未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 1 人，公司监事会主席叶红军先生、郝文义先生、顾旭先生、张卫华女士、朱冬林先生因另有公务，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

第四次临时股东大会

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	5,319,258,832	99.9954	218,410	0.0041	28,660	0.0005
H 股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
普通股合计：	5,581,617,422	99.2938	39,669,251	0.7057	28,660	0.0005

2.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项表决）

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
H 股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
普通股合计：	1,170,993,036	96.7211	39,669,251	3.2766	28,660	0.0023

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
H 股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
普通股合计：	1,170,993,036	96.7211	39,669,251	3.2766	28,660	0.0023

2.03 议案名称：发行对象

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
H 股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
普通股合计：	1,170,993,036	96.7211	39,669,251	3.2766	28,660	0.0023

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
H 股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
普通股合计：	1,170,993,036	96.7211	39,669,251	3.2766	28,660	0.0023

2.05 议案名称：发行数量及认购方式

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	908,624,446	99.9717	228,410	0.0251	28,660	0.0032
H 股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
普通股合计：	1,170,983,036	96.7202	39,679,251	3.2774	28,660	0.0024

2.06 议案名称：限售期安排

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
H 股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
普通股合计：	1,170,993,036	96.7211	39,669,251	3.2766	28,660	0.0023

2.07 议案名称：上市地点

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
H 股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
普通股合计：	1,170,993,036	96.7211	39,669,251	3.2766	28,660	0.0023

2.08 议案名称：募集资金数量和用途

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
H 股	265,606,365	88.0047	36,203,066	11.9953	0	0.0000
普通股合计：	1,174,240,811	96.9893	36,421,476	3.0083	28,660	0.0024

2.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

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	908,624,446	99.9717	228,410	0.0251	28,660	0.0032
H 股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
普通股合计：	1,170,983,036	96.7202	39,679,251	3.2774	28,660	0.0024

2.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
H 股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
普通股合计：	1,170,993,036	96.7211	39,669,251	3.2766	28,660	0.0023

3 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
H 股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
普通股合计：	1,170,993,036	96.7211	39,669,251	3.2766	28,660	0.0023

4 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
H 股	265,606,365	88.0047	36,203,066	11.9953	0	0.0000
普通股合计：	1,174,240,811	96.9893	36,421,476	3.0083	28,660	0.0024

5 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	5,319,351,832	99.9971	125,410	0.0024	28,660	0.0005
H 股	268,920,402	89.1027	32,889,029	10.8973	0	0.0000
普通股合计：	5,588,272,234	99.4122	33,014,439	0.5873	28,660	0.0005

6 议案名称：关于与中国海运签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
H 股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
普通股合计：	1,170,993,036	96.7211	39,669,251	3.2766	28,660	0.0023

7 议案名称：关于本次非公开发行涉及关联交易的议案

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
H 股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
普通股合计：	1,170,993,036	96.7211	39,669,251	3.2766	28,660	0.0023

8 议案名称：关于提请股东大会批准中国海运免于以要约方式增持公司股份的议案

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
H 股	264,556,365	87.6568	36,831,066	12.2034	422,000	0.1398
普通股合计：	1,173,190,811	96.9026	37,049,476	3.0602	450,660	0.0372

9 议案名称：关于公司未来三年（2016-2018 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	5,319,352,432	99.9971	124,810	0.0023	28,660	0.0006
H 股	301,759,431	99.9834	50,000	0.0166	0	0.0000
普通股合计：	5,621,111,863	99.9964	174,810	0.0031	28,660	0.0005

10 议案名称：关于本次非公开发行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	5,319,258,832	99.9954	218,410	0.0041	28,660	0.0005
H 股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
普通股合计：	5,581,617,422	99.2938	39,669,251	0.7057	28,660	0.0005

11 议案名称：关于相关承诺主体作出《关于本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺》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	5,319,258,832	99.9954	218,410	0.0041	28,660	0.0005
H 股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
普通股合计：	5,581,617,422	99.2938	39,669,251	0.7057	28,660	0.0005

12 议案名称：关于修改《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	5,319,347,132	99.9970	124,810	0.0023	33,960	0.0007
H 股	272,714,402	90.3598	29,095,029	9.6402	0	0.0000
普通股合计：	5,592,061,534	99.4796	29,219,839	0.5198	33,960	0.0006

13 议案名称：关于特别交易的议案

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	908,629,146	99.9722	218,410	0.0240	33,960	0.0038
H 股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
普通股合计：	1,170,987,736	96.7206	39,669,251	3.2766	33,960	0.0028

14 议案名称：关于申请清洗豁免的议案

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	908,629,146	99.9722	218,410	0.0240	33,960	0.0038
H 股	264,289,365	87.5683	37,098,066	12.2919	422,000	0.1398
普通股合计：	1,172,918,511	96.8801	37,316,476	3.0822	455,960	0.0377

15 议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案

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	908,629,146	99.9722	218,410	0.0240	33,960	0.0038
H 股	262,358,590	86.9286	39,450,841	13.0714	0	0.0000
普通股合计：	1,170,987,736	96.7206	39,669,251	3.2766	33,960	0.0028

16 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行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	5,319,253,532	99.9953	218,410	0.0041	33,960	0.0006
H 股	265,606,365	88.0047	36,203,066	11.9953	0	0.0000
普通股合计：	5,584,859,897	99.3515	36,421,476	0.6479	33,960	0.0006

A 股类别股东大会

1.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项表决）

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032

1.03 议案名称：发行对象

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032

1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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	908,624,446	99.9717	228,410	0.0251	28,660	0.0032

1.05 议案名称：发行数量及认购方式

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032

1.06 议案名称：限售期安排

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

1.07 议案名称：上市地点

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032

1.08 议案名称：募集资金数量和用途

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032

1.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未利润的安排

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	908,624,446	99.9717	228,410	0.0251	28,660	0.0032

1.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032

2 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032

3 议案名称：关于与中国海运签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	908,634,446	99.9728	218,410	0.0240	28,660	0.0032

4 议案名称：关于特别交易的议案

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	908,629,146	99.9722	218,410	0.0240	33,960	0.0038

5 议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案

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	908,629,146	99.9722	218,410	0.0240	33,960	0.0038

6 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相

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	5, 319, 253, 532	99. 9953	218, 410	0. 0041	33, 960	0. 0006

H 股类别股东大会

1.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项表决）

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	252, 821, 590	86. 5020	39, 450, 841	13. 4980	0	0. 0000

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	252, 821, 590	86. 5020	39, 450, 841	13. 4980	0	0. 0000

1.03 议案名称：发行对象

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	252, 821, 590	86. 5020	39, 450, 841	13. 4980	0	0. 0000

1.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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	252, 821, 590	86. 5020	39, 450, 841	13. 4980	0	0. 0000

1.05 议案名称：发行数量及认购方式

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	252, 821, 590	86. 5020	39, 450, 841	13. 4980	0	0. 0000

1.06 议案名称：限售期安排

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(%)
H 股	252, 821, 590	86. 5020	39, 450, 841	13. 4980	0	0. 0000

1.07 议案名称：上市地点

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	252, 821, 590	86. 5020	39, 450, 841	13. 4980	0	0. 0000

1.08 议案名称：募集资金数量和用途

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	256, 069, 365	87. 6132	36, 203, 066	12. 3868	0	0. 0000

1.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未利润的安排

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(%)
H 股	252, 821, 590	86. 5020	39, 450, 841	13. 4980	0	0. 0000

1.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期

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	252, 821, 590	86. 5020	39, 450, 841	13. 4980	0	0. 0000

2 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	252, 821, 590	86. 5020	39, 450, 841	13. 4980	0	0. 0000

3 议案名称：关于与中国海运签署附条件生效的股份认购协议的议案

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(%)
H 股	252, 821, 590	86. 5020	39, 450, 841	13. 4980	0	0. 0000

4 议案名称：关于特别交易的议案

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(%)

H 股	252,821,590	86.5020	39,450,841	13.4980	0	0.0000
-----	-------------	---------	------------	---------	---	--------

5 议案名称：关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案

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	252,821,590	86.5020	39,450,841	13.4980	0	0.0000

6 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行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(%)
H 股	256,069,365	87.6132	36,203,066	12.3868	0	0.0000

(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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	441,309,446	99.9440	218,410	0.0495	28,660	0.0065
2.01	关于公司非公开发行A股股票方案的议案：发行股票的种类和面值	441,309,446	99.9440	218,410	0.0495	28,660	0.0065
2.02	发行方式和发行时间	441,309,446	99.9440	218,410	0.0495	28,660	0.0065
2.03	发行对象	441,309,446	99.9440	218,410	0.0495	28,660	0.0065
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	441,299,446	99.9418	228,410	0.0517	28,660	0.0065
2.05	发行数量及认购方式	441,309,446	99.9440	218,410	0.0495	28,660	0.0065
2.06	限售期安排	441,309,446	99.9440	218,410	0.0495	28,660	0.0065
2.07	上市地点	441,309,446	99.9440	218,410	0.0495	28,660	0.0065
2.08	募集资金数量和用途	441,309,446	99.9440	218,410	0.0495	28,660	0.0065
2.09	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	441,299,446	99.9418	228,410	0.0517	28,660	0.0065
2.10	本次非公开发行决议有效期	441,309,446	99.9440	218,410	0.0495	28,660	0.0065
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	441,309,446	99.9440	218,410	0.0495	28,660	0.0065
6	关于与中国海运签	441,309,446	99.9440	218,410	0.0495	28,660	0.0065

	署附条件生效的股份认购协议的议案						
7	关于本次非公开发行涉及关联交易的议案	441,309,446	99.9440	218,410	0.0495	28,660	0.0065
8	关于提请股东大会批准中国海运免于以要约方式增持公司股份的议案	441,309,446	99.9440	218,410	0.0495	28,660	0.0065
9	关于公司未来三年（2016-2018年度）股东回报规划的议案	441,403,046	99.9652	124,810	0.0283	28,660	0.0065
10	关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的议案	441,309,446	99.9440	218,410	0.0495	28,660	0.0065
11	关于相关承诺主体作出《关于本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案	441,309,446	99.9440	218,410	0.0495	28,660	0.0065
14	关于申请清洗豁免的议案	441,304,146	99.9428	218,410	0.0495	33,960	0.0077

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》为逐项表决议案。
- 2、第四次临时股东大会第 2-4 项议案、第 6-8 项议案、第 12 项、第 13 项、第 15 项、第 16 项议案、A 股类别股东大会第 1-6 项议案及 H 股类别股东大会第 1-6 项议案为特别决议案。相关议案分别经出席第四次临时股东大会、A 股类别股东大会及 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。
- 3、第四次临时股东大会第 2-4 项议案、第 6-8 项议案、第 13-15 项议案、A 股类别股东大会第 1-5 项议案及 H 股类别股东大会第 1-5 项议案为关联交易议案，公司控股股东中国海运（集团）总公司及其关联人均按规定实施回避表决。

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：周一杰、耿晨

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：中远海运发展股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会及 2016 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；

中远海运发展股份有限公司
2016 年 12 月 29 日