

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2017-038

中远海运发展股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 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：2017 年 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号四楼聚贤厅

(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、第二次临时股东大会

(1) 出席临时股东大会会议的股东和代理人人数	98
其中：A 股股东人数	97
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
(2) 出席临时股东大会会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5, 595, 231, 713
其中：A 股股东持有股份总数	5, 267, 875, 414

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	327,356,299
（3）出席临时股东大会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（%）	47.8916
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	45.0896
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.8020

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	97
（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）	5,267,875,414
（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（%）	66.4119

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）	320,355,549
（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H股有表决权股份总数的比例（%）	8.5405

（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 3 人。

孙月英女士、冯波鸣先生、黄坚先生、陈冬先生、王大雄先生、徐辉先生、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 5 人。

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

2017 年第二次临时股东大会

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	5,267,674,574	99.9962	27,830	0.0005	173,010	0.0033
H 股	326,490,023	99.7354	866,276	0.2646	0	0.0000
普通股合计：	5,594,164,597	99.9809	894,106	0.0160	173,010	0.0031

2.00 议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项表决）

2.01 议案名称：发行方式和发行时间的调整

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	857,051,188	99.9767	27,830	0.0032	172,010	0.0201
H 股	326,490,023	99.7354	866,276	0.2646	0	0.0000
普通股合计：	1,183,541,211	99.9100	894,106	0.0755	172,010	0.0145

2.02 议案名称：发行对象的调整

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	857,051,188	99.9767	27,830	0.0032	172,010	0.0201
H 股	326,490,023	99.7354	866,276	0.2646	0	0.0000
普通股合计：	1,183,541,211	99.9100	894,106	0.0755	172,010	0.0145

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式的调整

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	857, 051, 188	99. 9767	27, 830	0. 0032	172, 010	0. 0201
H 股	326, 490, 023	99. 7354	866, 276	0. 2646	0	0. 0000
普通股合计:	1, 183, 541, 211	99. 9100	894, 106	0. 0755	172, 010	0. 0145

2.04 议案名称：发行数量及认购方式的调整

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	857, 051, 188	99. 9767	27, 830	0. 0032	172, 010	0. 0201
H 股	326, 490, 023	99. 7354	866, 276	0. 2646	0	0. 0000
普通股合计:	1, 183, 541, 211	99. 9100	894, 106	0. 0755	172, 010	0. 0145

2.05 议案名称：限售期安排的调整

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	857,051,188	99.9767	27,830	0.0032	172,010	0.0201
H 股	326,490,023	99.7354	866,276	0.2646	0	0.0000
普通股合计:	1,183,541,211	99.9100	894,106	0.0755	172,010	0.0145

2.06 议案名称：募集资金数量和用途的调整

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	857,051,188	99.9767	27,830	0.0032	172,010	0.0201
H 股	327,285,549	99.9784	70,750	0.0216	0	0.0000
普通股合计:	1,184,336,737	99.9772	98,580	0.0083	172,010	0.0145

2.07 议案名称：本次非公开发行决议有效期的调整

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	857,051,188	99.9767	27,830	0.0032	172,010	0.0201
H 股	326,490,023	99.7354	866,276	0.2646	0	0.0000
普通股合计:	1,183,541,211	99.9100	894,106	0.0755	172,010	0.0145

3 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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	857,050,188	99.9766	27,830	0.0032	173,010	0.0202
H 股	326,490,023	99.7354	866,276	0.2646	0	0.0000
普通股合计:	1,183,540,211	99.9099	894,106	0.0755	173,010	0.0146

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（修订稿）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	857,050,188	99.9766	27,830	0.0032	173,010	0.0202

H 股	327,285,549	99.9784	70,750	0.0216	0	0.0000
普通股合计:	1,184,335,737	99.9771	98,580	0.0083	173,010	0.0146

5 议案名称：关于与中远海运集团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	857,051,188	99.9767	27,830	0.0032	172,010	0.0201
H 股	326,490,023	99.7354	866,276	0.2646	0	0.0000
普通股合计:	1,183,541,211	99.9100	894,106	0.0755	172,010	0.0145

6 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	857,050,188	99.9766	27,830	0.0032	173,010	0.0202
H 股	326,490,023	99.7354	866,276	0.2646	0	0.0000
普通股合计:	1,183,540,211	99.9099	894,106	0.0755	173,010	0.0146

7 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	5,267,674,574	99.9962	27,830	0.0005	173,010	0.0033
H 股	327,285,549	99.9784	70,750	0.0216	0	0.0000
普通股合计：	5,594,960,123	99.9951	98,580	0.0018	173,010	0.0031

8 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	857,050,188	99.9766	27,830	0.0032	173,010	0.0202
H 股	326,490,023	99.7354	866,276	0.2646	0	0.0000
普通股合计：	1,183,540,211	99.9099	894,106	0.0755	173,010	0.0146

9 议案名称：关于同意中远海运集团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	857,050,188	99.9766	27,830	0.0032	173,010	0.0202
H 股	316,654,023	96.7307	10,702,276	3.2693	0	0.0000
普通股合计：	1,173,704,211	99.0796	10,730,106	0.9058	173,010	0.0146

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（修订稿）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	5,267,674,574	99.9962	27,830	0.0005	173,010	0.0033
H 股	326,490,023	99.7354	866,276	0.2646	0	0.0000
普通股合计：	5,594,164,597	99.9809	894,106	0.0160	173,010	0.0031

11 议案名称：关于中远海运租赁有限公司向渤海银行申请借款的议案

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	5,267,674,574	99.9962	27,830	0.0005	173,010	0.0033
H 股	323,604,732	98.8540	3,751,567	1.1460	0	0.0000
普通股合计：	5,591,279,306	99.9294	3,779,397	0.0675	173,010	0.0031

2017 年第一次 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：发行方式和发行时间的调整

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	857,051,188	99.9767	27,830	0.0032	172,010	0.0201

1.02 议案名称：发行对象的调整

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	857, 051, 188	99. 9767	27, 830	0. 0032	172, 010	0. 0201

1.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式的调整

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	857, 051, 188	99. 9767	27, 830	0. 0032	172, 010	0. 0201

1.04 议案名称：发行数量及认购方式的调整

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	857, 051, 188	99. 9767	27, 830	0. 0032	172, 010	0. 0201

1.05 议案名称：限售期安排的调整

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	857, 051, 188	99. 9767	27, 830	0. 0032	172, 010	0. 0201

1.06 议案名称：募集资金数量和用途的调整

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	857, 051, 188	99. 9767	27, 830	0. 0032	172, 010	0. 0201

1.07 议案名称：本次非公开发行决议有效期的调整

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	857, 051, 188	99. 9767	27, 830	0. 0032	172, 010	0. 0201

2 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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	857, 050, 188	99. 9766	27, 830	0. 0032	173, 010	0. 0202

3 议案名称：关于与中远海运集团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	857,051,188	99.9767	27,830	0.0032	172,010	0.0201
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

4 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	5,267,674,574	99.9962	27,830	0.0005	173,010	0.0033

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	857,050,188	99.9766	27,830	0.0032	173,010	0.0202

2017 年第一次 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：发行方式和发行时间的调整

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	319,490,023	99.7298%	865,526	0.2702%	0	0.0000%

1.02 议案名称：发行对象的调整

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	319,490,023	99.7298%	865,526	0.2702%	0	0.0000%

1.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式的调整

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	319,490,023	99.7298%	865,526	0.2702%	0	0.0000%

1.04 议案名称：发行数量及认购方式的调整

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	319,490,023	99.7298%	865,526	0.2702%	0	0.0000%

1.05 议案名称：限售期安排的调整

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	319,490,023	99.7298%	865,526	0.2702%	0	0.0000%

1.06 议案名称：募集资金数量和用途的调整

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	320,285,549	99.9781%	70,000	0.0219%	0	0.0000%
-----	-------------	----------	--------	---------	---	---------

1.07 议案名称：本次非公开发行决议有效期的调整

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	319,490,023	99.7298%	865,526	0.2702%	0	0.0000%

2 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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	320,285,549	99.9781%	70,000	0.0219%	0	0.0000%

3 议案名称：关于与中远海运集团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	319,490,023	99.7298%	865,526	0.2702%	0	0.0000%

4 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	320,285,549	99.9781%	70,000	0.0219%	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	319,490,023	99.7298%	865,526	0.2702%	0	0.0000%

(二) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		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	389,725,188	99.9484	27,830	0.0071	173,010	0.0445
2.00	关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项表决）						
2.01	发行方式和发行时间的调整	389,726,188	99.9487	27,830	0.0071	172,010	0.0442
2.02	发行对象的调整	389,726,188	99.9487	27,830	0.0071	172,010	0.0442
2.03	定价基准日、发行价格及定价方式的调整	389,726,188	99.9487	27,830	0.0071	172,010	0.0442
2.04	发行数量及认购方式的调整	389,726,188	99.9487	27,830	0.0071	172,010	0.0442
2.05	限售期安排的调整	389,726,188	99.9487	27,830	0.0071	172,010	0.0442
2.06	募集资金数量和用途的调整	389,726,188	99.9487	27,830	0.0071	172,010	0.0442
2.07	本次非公开发行决议有效期	389,726,188	99.9487	27,830	0.0071	172,010	0.0442
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	389,725,188	99.9484	27,830	0.0071	173,010	0.0445
5	关于与中远海运集	389,726,188	99.9487	27,830	0.0071	172,010	0.0442

	团签署附条件生效的股份认购协议的议案						
6	关于本次非公开发行涉及关联交易的议案	389,725,188	99.9484	27,830	0.0071	173,010	0.0445
9	关于同意中远海运集团免于以要约方式增持公司股份的议案	389,725,188	99.9484	27,830	0.0071	173,010	0.0445
10	关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案	389,725,188	99.9484	27,830	0.0071	173,010	0.0445

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》为逐项表决议案。
- 2、第二次临时股东大会第 2-9 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 项议案为特别决议案。相关议案分别经出席第二次临时股东大会、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、第二次临时股东大会第 2-6 项议案、第 8-9 项议案，A 股类别股东大会第 1-3 项议案、第 5 项议案，及 H 股类别股东大会第 1-3 项议案、第 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、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：周一杰、耿晨

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为：中远海运发展股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 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
2017 年 6 月 5 日