

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2017-040

中远海运发展股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区锦尊路 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	100
其中：A 股股东人数	99
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）	5, 574, 555, 982
其中：A 股股东持有股份总数	5, 269, 139, 683
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	305, 416, 299
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	47.7146

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.1004
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.6142

(四) 表决方式及大会主持情况

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 10 人，出席 4 人

孙月英女士、冯波鸣先生、黄坚先生、陈冬先生、徐辉先生、蔡洪平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

叶红军先生、郝文义先生、顾旭先生、张卫华女士、傅议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

1、议案名称：关于本公司二〇一六年度董事会报告的议案

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	5,267,641,963	99.9716	1,473,010	0.0280	24,710	0.0004
H 股	304,594,549	99.8251	50,750	0.0166	483,000	0.1583
普通股合 计:	5,572,236,512	99.9636	1,523,760	0.0273	507,710	0.0091

2、议案名称：关于本公司二〇一六年度监事会报告的议案

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	5,267,641,963	99.9716	1,473,010	0.0280	24,710	0.0004
H 股	304,594,549	99.8251	50,750	0.0166	483,000	0.1583
普通股合 计:	5,572,236,512	99.9636	1,523,760	0.0273	507,710	0.0091

3、议案名称：关于本公司二〇一六年度独立董事述职报告的议案

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	5,267,641,843	99.9716	1,473,010	0.0280	24,830	0.0004
H 股	304,594,549	99.8251	50,750	0.0166	483,000	0.1583
普通股合 计:	5,572,236,392	99.9636	1,523,760	0.0273	507,830	0.0091

4、议案名称：关于本公司二〇一六年财务报告的议案

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	5,267,641,963	99.9716	1,465,910	0.0278	31,810	0.0006
H 股	304,594,549	99.8251	50,750	0.0166	483,000	0.1583
普通股合 计:	5,572,236,512	99.9636	1,516,660	0.0272	514,810	0.0092

5、议案名称：关于本公司二〇一六年度报告（全文及摘要）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	5,267,641,963	99.9716	1,473,010	0.0280	24,710	0.0004
H 股	304,594,549	99.8251	50,750	0.0166	483,000	0.1583
普通股合 计:	5,572,236,512	99.9636	1,523,760	0.0273	507,710	0.0091

6、议案名称：关于本公司二〇一六年度利润分配的议案

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	5,267,641,843	99.9716	1,473,010	0.0280	24,830	0.0004
H 股	305,077,549	99.9834	50,750	0.0166	0	0.0000
普通股合 计:	5,572,719,392	99.9722	1,523,760	0.0273	24,830	0.0005

7、议案名称：关于本公司董事、监事二〇一七年度薪酬的议案

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	5, 267, 641, 843	99. 9716	1, 473, 010	0. 0280	24, 830	0. 0004
H 股	305, 077, 549	99. 9834	50, 750	0. 0166	0	0. 0000
普通股合 计:	5, 572, 719, 392	99. 9722	1, 523, 760	0. 0273	24, 830	0. 0005

8.00 关于本公司聘请二〇一七年度审计师的议案

8.01 议案名称：续聘天职国际为本公司二〇一七年度境内审计师

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, 641, 963	99. 9716	1, 473, 010	0. 0280	24, 710	0. 0004
H 股	305, 077, 549	99. 9834	50, 750	0. 0166	0	0. 0000
普通股合 计:	5, 572, 719, 512	99. 9722	1, 523, 760	0. 0273	24, 710	0. 0005

8.02 议案名称：续聘天职国际为本公司二〇一七年度内控审计师

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	5,267,641,963	99.9716	1,473,010	0.0280	24,710	0.0004
H 股	305,077,549	99.9834	50,750	0.0166	0	0.0000
普通股合 计:	5,572,719,512	99.9722	1,523,760	0.0273	24,710	0.0005

8.03 议案名称：续聘安永为本公司二〇一七年度境外审计师

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	5,267,641,963	99.9716	1,473,010	0.0280	24,710	0.0004
H 股	305,077,549	99.9834	50,750	0.0166	0	0.0000
普通股合 计:	5,572,719,512	99.9722	1,523,760	0.0273	24,710	0.0005

9 议案名称：关于转让 14 艘大型集装箱船舶建造合同的议案

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	857,017,457	99.8255	1,465,910	0.1707	31,930	0.0038
H 股	305,365,549	99.9834	50,750	0.0166	0	0.0000
普通股合计:	1,162,383,006	99.8670	1,516,660	0.1303	31,930	0.0027

10 议案名称：关于向渤海银行股份有限公司增资的议案

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	5,267,648,943	99.9717	1,465,910	0.0278	24,830	0.0005
H 股	301,684,732	98.7782	3,731,567	1.2218	0	0.0000
普通股合计:	5,569,333,675	99.9063	5,197,477	0.0932	24,830	0.0005

11 议案名称：关于向全资子公司提供担保额度的议案

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	5,267,548,243	99.9698	1,566,610	0.0297	24,830	0.0005
H 股	290,660,426	95.2584	14,467,873	4.7416	0	0.0000
普通股合计:	5,558,208,669	99.7119	16,034,483	0.2877	24,830	0.0004

(二) 涉及重大事项，A 股 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	关于本公司二〇一六年度董事会报告的议案	389,692,577	99.6171	1,473,010	0.3765	24,710	0.0064
2	关于本公司二〇一六年度监事会报告的议案	389,692,577	99.6171	1,473,010	0.3765	24,710	0.0064
3	关于本公司二〇一六年度独立董事述职报告的议案	389,692,457	99.6171	1,473,010	0.3765	24,830	0.0064
4	关于本公司二〇一六年财务报告的议案	389,692,577	99.6171	1,465,910	0.3747	31,810	0.0082
5	关于本公司二〇一六年度报告（全文及摘要）的议案	389,692,577	99.6171	1,473,010	0.3765	24,710	0.0064
6	关于本公司二〇一六年度利润分	389,692,457	99.6171	1,473,010	0.3765	24,830	0.0064

	配的议案						
7	关于本公司董事、监事二〇一七年度薪酬的议案	389,692,457	99.6171	1,473,010	0.3765	24,830	0.0064
8.01	续聘天职国际为本公司二〇一七年度境内审计师	389,692,577	99.6171	1,473,010	0.3765	24,710	0.0064
8.02	续聘天职国际为本公司二〇一七年度内控审计师	389,692,577	99.6171	1,473,010	0.3765	24,710	0.0064
8.03	续聘安永为本公司二〇一七年度境外审计师	389,692,577	99.6171	1,473,010	0.3765	24,710	0.0064
9	关于转让14艘大型集装箱船舶建造合同的议案	389,692,457	99.6171	1,465,910	0.3747	31,930	0.0082
10	关于向渤海银行股份有限公司增资的议案	389,699,557	99.6189	1,465,910	0.3747	24,830	0.0064
11	关于向全资子公司提供担保额度的议案	389,598,857	99.5932	1,566,610	0.4005	24,830	0.0063

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、《关于本公司聘请二〇一七年度审计师的议案》为逐项表决议案。
- 2、本次股东大会第11项议案为特别决议案。相关议案需经出席年度股东会有表决权的股东（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、本次股东大会第9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：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：黄晨、沈杰

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知和《关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告》中列明，除此之外，无其他新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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 20 日