



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（上海）律师事务所
关于中远海运发展股份有限公司
2016 年年度股东大会所涉相关问题的
法律意见书

二〇一七年六月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期10-11层 邮政编码: 200120
Level 10 & 11, Two IFC, No. 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, PRC
电话/Tel: (8621) 6061 3666 传真/Fax: (8621) 6061 3555
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（上海）律师事务所

中远海运发展股份有限公司

2016 年年度股东大会所涉相关问题的

法律意见书

致：中远海运发展股份有限公司

根据中远海运发展股份有限公司(“中远海发”或“公司”)的委托，北京市中伦（上海）律师事务所(“本所”)就公司 2016 年年度股东大会(“本次股东大会”)所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。

本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(“《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》(“《股东大会网络投票实施细则》”)及其他相关法律、法规、规章及规范性文件和《中远海运发展股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定出具。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师(“本所律师”)列席了本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)相关规章、规范性文件的要求和规定，对中远海发提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必须审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证明，并就有关事项向中远海发有关人员进行了询问。

在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到中远海发如下承诺及保证：其已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖中远海发或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。

本所律师依据本法律意见书出具日及之前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师仅就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序和表决结果等相关问题发表法律意见。

本法律意见书仅供中远海发为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，本次股东大会于 2017 年 6 月 20 日(星期二)13:30 在上海市浦东新区锦尊路 399 号上海大华锦绣假日酒店召开。《中远海运发展股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(“股东大会通知”)已于 2017 年 5 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.cscl.com.cn)的公告。

本次股东大会通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到四十五日，本次股东大会通知中载明了现场会议时间、网络投票时间、会议地点、会议召集人、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法。

经本所律师审查，本次股东大会现场会议于2017年6月20日(星期二)13:30在上海市浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店如期召开。公司按照股东大会通知，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供了本次股东大会的网络投票平台，股东既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。通过上海证券交易所交易系统进行投票起止时间为股东大会召开当日(2017年6月20日)的交易时间段(即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00)，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日(2017年6月20日)的9:15-15:00。

经本所律师核查验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，亦符合中远海发《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格

经本所律师审查，中远海发第五届董事会第二十五次会议于2017年5月4日以书面通讯表决方式召开，提议召开公司2016年年度股东大会，公司第五届董事会是本次股东大会的召集人；出席本次股东大会的股东及股东代理人共100人，代表有表决权的股份数共计5,574,555,982股，占中远海发有表决权总股本的比例为47.7146%。出席或列席本次股东大会的其他人员为中远海发的董事、监事和部分高级管理人员以及本所律师和其他中介机构代表。

经本所律师核查验证，本次股东大会召集人的资格以及出席会议人员的资格合法、有效。

三、关于本次股东大会的议案

本次提交股东大会审议的议案(除《关于向渤海银行股份有限公司增资的议案》、《关于向全资子公司提供担保额度的议案》(“新增议案”)外)分别由2017年

3月30日召开的第五届董事会第二十一次会议、2017年3月30日召开的第五届监事会第七次会议以及2017年5月4日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过并提交,新增议案由2017年5月26日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过并由单独或者合计持有39.02%股份的股东中国海运(集团)总公司在2017年5月26日书面提交给公司董事会,股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东大会上提出任何未在股东大会通知和《关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告》(“《增加临时提案的公告》”)上列明的提案,本次股东大会仅审议表决了股东大会通知和《增加临时提案的公告》中载明的议案,本次股东大会的议案未出现其他修改和变更的情况。

经本所律师核查验证,本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合相关法律、法规和规范性文件的要求,符合中远海发《公司章程》的规定。

四、关于本次股东大会的表决程序

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供本次股东大会的网络形式投票平台。如果股东拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结果为准。

经本所律师审查,出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就相关公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决,由相关股东代表、监事代表等共同参加计票和监票,当场公布表决结果。

选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后,上海证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。

本次股东大会投票表决结束后,公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。

经本所律师核查验证,本次股东大会现场会议以及网络投票的表决程序及表

决方式符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，亦符合中远海发《公司章程》的规定。

五、关于本次股东大会的表决结果

经本所律师审查，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：

（一）《关于本公司二〇一六年度董事会报告的议案》

表决结果为：赞成 5,572,236,512 股，反对 1,523,760 股，弃权 507,710 股，赞成占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9636%。

（二）《关于本公司二〇一六年度监事会报告的议案》

表决结果为：赞成 5,572,236,512 股，反对 1,523,760 股，弃权 507,710 股，赞成占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9636%。

（三）《关于本公司二〇一六年度独立董事述职报告的议案》

表决结果为：赞成 5,572,236,392 股，反对 1,523,760 股，弃权 507,830 股，赞成占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9636%。

（四）《关于本公司二〇一六年财务报告的议案》

表决结果为：赞成 5,572,236,512 股，反对 1,516,660 股，弃权 514,810 股，赞成占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9636%。

（五）《关于本公司二〇一六年度报告（全文及摘要）的议案》

表决结果为：赞成 5,572,236,512 股，反对 1,523,760 股，弃权 507,710 股，赞成占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9636%。

（六）《关于本公司二〇一六年度利润分配的议案》

表决结果为：赞成 5,572,719,392 股，反对 1,523,760 股，弃权 24,830 股，赞成占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9722%。

（七）《关于本公司董事、监事二〇一七年度薪酬的议案》

表决结果为：赞成 5,572,719,392 股，反对 1,523,760 股，弃权 24,830 股，赞成占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9722%。

（八）《关于本公司聘请二〇一七年度审计师的议案》

（1）《续聘天职国际为本公司二〇一七年度境内审计师》

表决结果为：赞成 5,572,719,512 股，反对 1,523,760 股，弃权 24,710 股，赞成占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9722%。

（2）《续聘天职国际为本公司二〇一七年度内控审计师》

表决结果为：赞成 5,572,719,512 股，反对 1,523,760 股，弃权 24,710 股，赞成占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9722%。

（3）《续聘安永为本公司二〇一七年度境外审计师》

表决结果为：赞成 5,572,719,512 股，反对 1,523,760 股，弃权 24,710 股，赞成占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9722%。

（九）《关于转让 14 艘大型集装箱船舶建造合同的议案》

表决结果为：赞成 1,162,383,006 股，反对 1,516,660 股，弃权 31,930 股，赞成占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8670%。

（十）《关于向渤海银行股份有限公司增资的议案》

表决结果为：赞成 5,569,333,675 股，反对 5,197,477 股，弃权 24,830 股，赞成占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9063%。

（十一）《关于向全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果为：赞成 5,558,208,669 股，反对 16,034,483 股，弃权 24,830 股，赞成占本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7119%。

本次股东大会对前述审议的议案进行表决时由股东代表、监事代表等共同参加计票和监票。

经本所律师核查验证，本次股东大会审议的特别议案经参加表决的股东以所

持有效表决权的三分之二以上同意，普通议案经参加表决的股东以所持有效表决权的二分之一以上同意，根据表决结果，本次股东大会各项议案均获通过。本次股东大会的表决结果符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，亦符合《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、结论

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《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《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。

本法律意见书正本三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

【以下无正文】

（本页为《北京市中伦（上海）律师事务所关于中远海运发展股份有限公司 2016 年年度股东大会所涉相关问题的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（上海）律师事务所（盖章）

负责人：

赵靖

赵靖



经办律师：

黄晨

黄晨

经办律师：

沈杰

沈杰

2017年 6月20日

