

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2017-065

中远海运发展股份有限公司

2017 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：2017 年 9 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼

(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	89
其中：A 股股东人数	88
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）	5,027,279,750
其中：A 股股东持有股份总数	4,801,578,083
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	225,701,667
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（%）	43.0303

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.0984
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.9319

(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，由公司董事黄坚先生主持，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、陈冬先生、王大雄先生、蔡洪平先生、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；

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因另有公务未能出席本次股东大会；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：关于授权本公司及下属子公司进行委托理财投资的议案

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	4,800,236,573	99.9721	1,341,110	0.0279	400	0.0000
H 股	180,756,418	80.3433	44,223,723	19.6567	0	0.0000
普通股合 计:	4,980,992,991	99.0935	45,564,833	0.9065	400	0.0000

2、议案名称：关于授权本公司及下属子公司购买渤海银行股份有限公司理财产品的议案

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	4,800,236,973	99.9721	1,341,110	0.0279	0	0.0000
H 股	180,756,418	80.3433	44,223,723	19.6567	0	0.0000
普通股合 计:	4,980,993,391	99.0935	45,564,833	0.9065	0	0.0000

3、议案名称：关于修订公司《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	4,800,287,673	99.9731	1,290,010	0.0269	400	0.0000
H 股	225,701,667	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,025,989,340	99.9743	1,290,010	0.0257	400	0.0000

4、 议案名称：关于为下属子公司提供担保的议案

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	4,800,194,073	99.9712	1,383,610	0.0288	400	0.0000
H 股	204,774,914	90.7285	20,925,753	9.2715	0	0.0000
普通股合计:	5,004,968,987	99.5562	22,309,363	0.4438	400	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
1	关于授权本公司及下属子公司进行委托理财投资的议案	389,612,187	99.6569	1,341,110	0.3430	400	0.0001
2	关于授权本公司及下属子公司购买渤海银行股份有限公司理财产品的议案	389,612,587	99.6570	1,341,110	0.3430	0	0.0000
3	关于修订公司《章程》的议案	389,663,287	99.6699	1,290,010	0.3300	400	0.0001
4	关于为下属子公司提供担保的议案	389,569,687	99.6460	1,383,610	0.3539	400	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会第 3-4 项议案为特别决议案。相关议案分别经出席本次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。

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《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 2017 年第三次临时

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 9 月 29 日