

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2017-063

中远海运控股股份有限公司 2017 年第二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 10 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅、香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室

(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	148
其中：A 股股东人数	33
境外上市外资股股东人数（H 股）	115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,967,276,033
其中：A 股股东持有股份总数	5,348,873,944
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	618,402,089
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	58.4095

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.3564
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.0531

(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第五届董事会召集，受公司董事长万敏先生委托，会议由公司副董事长黄小文先生现场主持。会议采取现场及网络投票形式对提交本次股东大会审议的事项进行投票表决。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《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 14 人，出席 8 人，董事长万敏先生，董事王海民先生、张为先生、冯波鸣先生、陈冬先生，独立董事顾建纲先生因另有公务及出差未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事会主席傅向阳先生、监事郝文义先生因另有公务及出差未能出席本次会议。
- 3、董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

4、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于中远海控符合重大资产重组条件的议案

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	5,348,845,344	99.9995	28,600	0.0005	0	0.0000
H 股	615,285,410	99.4960	1,626,818	0.2631	1,489,861	0.2409
普通股合 计:	5,964,130,754	99.9473	1,655,418	0.0277	1,489,861	0.0250

2、议案名称：关于公司要约收购东方海外国际方案的议案

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	5,348,845,344	99.9995	28,600	0.0005	0	0.0000
H 股	615,373,435	99.5102	1,626,818	0.2631	1,401,836	0.2267
普通股合 计:	5,964,218,779	99.9488	1,655,418	0.0277	1,401,836	0.0235

3、议案名称：关于<中远海运控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>
及其摘要的议案

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	5,348,845,344	99.9995	28,600	0.0005	0	0.0000
H 股	615,373,435	99.5102	1,626,818	0.2631	1,401,836	0.2267
普通股合 计:	5,964,218,779	99.9488	1,655,418	0.0277	1,401,836	0.0235

4、议案名称：关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

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	5,348,845,344	99.9995	28,600	0.0005	0	0.0000
H 股	615,371,435	99.5099	1,628,818	0.2634	1,401,836	0.2267
普通股合 计:	5,964,216,779	99.9487	1,657,418	0.0278	1,401,836	0.0235

5、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	5,348,845,344	99.9995	28,600	0.0005	0	0.0000
H 股	615,371,435	99.5099	1,608,818	0.2602	1,421,836	0.2299
普通股合计:	5,964,216,779	99.9487	1,637,418	0.0274	1,421,836	0.0239

6、 议案名称：关于批准公司本次重大资产购买事项有关估值报告的议案

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	5,348,845,344	99.9995	28,600	0.0005	0	0.0000
H 股	615,373,435	99.5102	1,606,818	0.2598	1,421,836	0.2300
普通股合计:	5,964,218,779	99.9488	1,635,418	0.0274	1,421,836	0.0238

7、 议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案

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	5,348,845,344	99.9995	28,600	0.0005	0	0.0000
H 股	615,367,435	99.5093	1,626,818	0.2631	1,407,836	0.2276
普通股合 计：	5,964,212,779	99.9487	1,655,418	0.0277	1,407,836	0.0236

8、议案名称：关于本次交易会计准则差异鉴证报告的议案

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	5,348,845,344	99.9995	28,600	0.0005	0	0.0000
H 股	615,365,435	99.5090	1,628,818	0.2634	1,407,836	0.2276
普通股合 计：	5,964,210,779	99.9486	1,657,418	0.0278	1,407,836	0.0236

9、议案名称：关于本次交易可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案

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	5,348,845,344	99.9995	28,600	0.0005	0	0.0000
H 股	615,363,434	99.5086	1,628,819	0.2634	1,409,836	0.2280
普通股合 计：	5,964,208,778	99.9486	1,657,419	0.0278	1,409,836	0.0236

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次重大资产重组有关事项的议案

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	5,348,845,344	99.9995	28,600	0.0005	0	0.0000
H 股	616,681,272	99.7217	1,622,818	0.2624	97,999	0.0159
普通股合 计：	5,965,526,616	99.9707	1,651,418	0.0277	97,999	0.0016

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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	关于中远海控符合重大资产重组条件的议案	791,250,700	99.9964	28,600	0.0036	0	0.0000
2	关于公司要约收购东方海外国际方案的议案	791,250,700	99.9964	28,600	0.0036	0	0.0000
3	关于<中远海运控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案	791,250,700	99.9964	28,600	0.0036	0	0.0000
4	关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	791,250,700	99.9964	28,600	0.0036	0	0.0000
5	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	791,250,700	99.9964	28,600	0.0036	0	0.0000
6	关于批准公司本次重大资产购买事项有关估值报告的议案	791,250,700	99.9964	28,600	0.0036	0	0.0000
7	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案	791,250,700	99.9964	28,600	0.0036	0	0.0000
8	关于本次交易会会计准则差异鉴证报告的议案	791,250,700	99.9964	28,600	0.0036	0	0.0000
9	关于本次交易可	791,250,700	99.9964	28,600	0.0036	0	0.0000

	能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案						
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次重大资产重组有关事项的议案	791,250,700	99.9964	28,600	0.0036	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述 1—10 项非累积投票的议案均为特别决议案，均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：张小满、刘扬眉

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

6、 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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中远海运控股股份有限公司
2017 年 10 月 17 日