

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2018-009

中远海运发展股份有限公司

2018 年第一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：2018 年 3 月 15 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	105
其中：A 股股东人数	103
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,681,812,370
其中：A 股股东持有股份总数	4,413,542,622
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	268,269,748
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	40.0733

数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	37.7771
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.2962

(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，由公司董事王大雄先生主持，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 1 人；

董事长孙月英女士、董事冯波鸣先生、黄坚先生、陈冬先生、刘冲先生、徐辉先生、蔡洪平先生、Graeme Jack 先生、奚治月女士、陆建忠先生因另有公务，未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；

公司监事叶红军先生、郝文义先生因另有公务，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：关于选举梁岩峰先生为公司非执行董事的议案

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	4,413,481,252	99.9986	59,110	0.0013	2,260	0.0001

H 股	246,348,674	91.8287	21,921,074	8.1713	0	0.0000
普通股	4,659,829,926	99.5305	21,980,184	0.4695	2,260	0.0000
合计:						

(二) 累积投票议案表决情况

2、议案名称：关于选举独立非执行董事的议案

议 案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例 (%)	是 否 当选
2.01	关于选举顾旭先生为公司独立非执行董事的议案	4,680,222,337	99.9660	是
2.02	关于选举张卫华女士为公司独立非执行董事的议案	4,680,223,238	99.9661	是

(三) 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	关于选举梁岩峰先生为公司非执行董事的议案	2,856,866	97.8970	59,110	2.0255	2,260	0.0775
2.01	关于选举顾旭先生为公司独立非执行董事的议案	1,428,203	48.9406	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于选举张卫华女士为公司独立非执行董事的议案	1,429,104	48.9715	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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：林琳、耿晨

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：中远海运发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

中远海运发展股份有限公司
2018 年 3 月 15 日