

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2018-028

中远海运发展股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 31 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601866	中远海发	2018/5/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国海运集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 39.02%股份的股东中国海运集团有限公司，在 2018 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于本公司聘请二〇一八年度境外审计师的议案》

安永会计师事务所在担任本公司二〇一七年度境外审计师的服务过程中，依法履行了双方规定的责任和义务。

为保证公司2018年度审计工作的稳健性和连续性，建议股东大会同意继续聘任安永会计师事务所为本公司二〇一八年度境外审计师，并授权公司董事会审核委员会厘定上述审计服务的酬金。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2018年4月16日**公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2018年5月31日 13点30分**

召开地点：**上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼**

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：**上海证券交易所股东大会网络投票系统**

网络投票起止时间：自**2018年5月31日**
至**2018年5月31日**

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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的**9:15-15:00**。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1. 2017 年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于本公司二〇一七年度董事会报告的议案	√
2	关于本公司二〇一七年度监事会报告的议案	√
3	关于本公司二〇一七年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于本公司二〇一七年财务报告的议案	√
5	关于本公司二〇一七年度报告（全文及摘要）的议案	√
6	关于本公司二〇一七年度利润分配的议案	√
7	关于本公司董事、监事二〇一八年度薪酬的议案	√
8	关于调整公司与中集集团三年日常关联交易额度的议案	√
9	关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	√
10	关于延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案	√
11	关于向全资子公司提供担保额度的议案	√
12	关于向上海中远海运小额贷款有限公司提供担保额度的议案	√
13	关于本公司聘请二〇一八年度境外审计师的议案	√

2. 2018 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股	H 股
非累积投票议案			
1	关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	√	
2	关于延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案	√	

3. 2018 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股	H 股

非累积投票议案			
1	关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案		√
2	关于延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2017年度股东大会议案1项、第3-8项已经公司2018年3月29日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过，议案第2项已经公司2018年3月29日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(development.coscoshipping.com)的公告。2017年度股东大会议案9-12项，2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会全部议案已经公司2018年4月16日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(development.coscoshipping.com)的公告。议案第13项已经公司2018年5月10日召开的第五届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年5月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(development.coscoshipping.com)的公告。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行刊载的《2017年度股东大会、2018年第一次A股类别股东大会和2018年第一次H股类别股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：2017年度股东大会第9-12项议案，2018年第一次A股类别股东大会第1-2项议案及2018年第一次H股类别股东大会第1-2项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2017年度股东大会第1-9项议案、第11-13项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：2017年度股东大会第9项、第12项议案，2018年第一次A股类别股东大会第1项议案，2018年第一次H股类别股东大会第1项议案。

应回避表决的关联股东名称：中国海运集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
2018年5月10日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：2017 年度股东大会授权委托书

中远海运发展股份有限公司

2017 年度股东大会会议授权委托书

中远海运发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本公司二〇一七年度董事会报告的议案			
2	关于本公司二〇一七年度监事会报告的议案			
3	关于本公司二〇一七年度独立董事述职报告的议案			
4	关于本公司二〇一七年财务报告的议案			
5	关于本公司二〇一七年度报告（全文及摘要）的议案			
6	关于本公司二〇一七年度利润分配的议案			

7	关于本公司董事、监事二〇一八年度薪酬的议案			
8	关于调整公司与中集集团三年日常关联交易额度的议案			
9	关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案			
10	关于延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案			
11	关于向全资子公司提供担保额度的议案			
12	关于向上海中远海运小额贷款有限公司提供担保额度的议案			
13	关于本公司聘请二〇一八年度境外审计师的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2018 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

中远海运发展股份有限公司

2018 年第一次 A 股类别股东大会会议授权委托书

中远海运发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）（身份证号：_____）
代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年第一次 A 股类别股东大会，并
代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案			
2	关于延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。