

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2019-078

中远海运控股股份有限公司

2019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：2019年10月9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	120
其中：A股股东人数	55
境外上市外资股股东人数（H股）	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,399,980,583
其中：A股股东持有股份总数	5,856,745,941
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	543,234,642
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	52.2041

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	47.7730
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	4.4311

(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，由公司独立董事周忠惠先生现场主持。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 6 人，现场出席 4 人；公司在任监事 3 人，现场出席 3 人。
- 2、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。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

- 1、中远海控关于选举杨志坚先生、冯波鸣先生为公司第五届董事会执行董事之议案

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
1.01	选举杨志坚先生为公司第五届董事会执行董事	6,368,821,564	99.5131	是
1.02	选举冯波鸣先生为公司第五届董事会执行董事	6,354,228,661	99.2851	是

(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(%)
1.01	选举杨志坚先生为公司第五届董事会执行董事	1,268,029,284	97.6044	0	0.0000	0	0.0000
1.02	选举冯波鸣先生为公司第五届董事会执行董事	1,263,915,833	97.2878	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第1项议案为普通决议案，已获得所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：张小满、郭旭

2、律师见证结论意见：

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，符合相关法律法规和公司章程的规定。

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。

中远海运控股股份有限公司
2019年10月10日