

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2020-031

## 中远海运特种运输股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼公司会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,311,884,434
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（%）	61.1130

(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。

本次会议由公司董事会召集，陈威董事长主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行了表决，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运特种运输股份有限公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 7 人，陈冬董事因工作原因未能参加会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，郝文义监事因工作原因未能参加会议；
- 3、董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

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	1,311,884,434	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

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	1,311,884,434	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	1,311,884,434	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	---------------	--------	---	------	---	------

4、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

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	1,311,884,434	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

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	1,311,884,434	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公司聘请 2020 年度审计师的议案

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	1,311,884,434	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司与中远海运集团签订日常关联交易合同的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	228,737,090	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司 2020 年度对外担保额度的议案

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	1,311,884,434	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于公司购买董监高责任险的议案

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	228,737,090	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于修订《公司章程》等制度的议案

10.01 议案名称：关于修订《中远海运特种运输股份有限公司章程》的草案

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	1,311,884,434	100.00	0	0.00	0	0.00

10.02 议案名称：关于修订《中远海运特种运输股份有限公司股东大会议事规则》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	1,311,884,434	100.00	0	0.00	0	0.00

10.03 议案名称：关于修订《中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则》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	1,311,884,434	100.00	0	0.00	0	0.00

10.04 议案名称：关于修订《中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则》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	1,311,884,434	100.00	0	0.00	0	0.00

10.05 议案名称：关于修订《中远海运特种运输股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,311,884,434	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举张清海先生为公司董事的议案

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
11.01	张清海	1,311,884,434	100.00	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,311,249,533	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	634,901	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	77,500	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	557,401	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	634,901	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司聘请 2020 年度审计师的议案	634,901	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于公司与中远海运集团签订日常关联交易合同的议案	634,901	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司 2020 年度对外	634,901	100.00	0	0.00	0	0.00

	担保额度的议案						
9	关于公司购买董监高责任险的议案	634,901	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于选举张清海先生为公司董事的议案	634,901	100.00	0	0.00	0	0.00

(五) 关于议案表决的有关情况说明

公司的关联股东为控股股东中国远洋运输有限公司，持有表决权股份1,083,147,344股，在审议议案7“关于公司与中远海运集团签订日常关联交易合同的议案”和议案9“关于公司购买董监高责任险的议案”，已履行回避表决义务。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：张子星、李沅

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《网络投票实施细则》的规定；本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 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；

(二) 北京市中伦（广州）律师事务所关于中远海运特种运输股份有限公司二〇一九年年度股东大会的法律意见书。

中远海运特种运输股份有限公司  
2020年6月17日