

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2021-025

中远海运特种运输股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 10 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,273,023,898
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（%）	59.3027

(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 7 人，出席 7 人，根据当前新冠肺炎疫情形势，陈冬董事、张清海董事、郑伟独立董事、谭劲松独立董事、许丽华独立董事以通讯方式参加会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，张善民监事会主席、李宏祥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 2020 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, 270, 886, 052	99. 8320	2, 137, 846	0. 1680	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于公司 2020 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, 270, 886, 052	99. 8320	2, 137, 846	0. 1680	0	0. 0000
-----	------------------	----------	-------------	---------	---	---------

3、 议案名称： 关于公司 2020 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, 270, 886, 052	99. 8320	2, 137, 846	0. 1680	0	0. 0000

4、 议案名称： 关于公司 2020 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, 270, 726, 952	99. 8195	2, 296, 946	0. 1805	0	0. 0000

5、 议案名称： 关于公司 2020 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, 270, 876, 052	99. 8312	2, 137, 846	0. 1679	10, 000	0. 0009

6、议案名称：关于公司聘请 2021 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, 270, 886, 052	99. 8320	2, 137, 846	0. 1680	0	0. 0000

7、议案名称：关于公司 2021 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, 270, 876, 052	99. 8312	2, 147, 846	0. 1688	0	0. 0000

(二) 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, 268, 317, 043	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普 通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普 通股股东	2, 409, 909	51. 1999	2, 296, 946	48. 8001	0	0. 0000
其中:市值 50 万 以下普通股股 东	118, 830	76. 6763	36, 146	23. 3237	0	0. 0000
市值 50 万以上 普通股股东	2, 291, 079	50. 3325	2, 260, 800	49. 6675	0	0. 0000

(三) 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 2020 年度利润分配预案的议案	2,409,909	51.1999	2,296,946	48.8001	0	0.0000
6	关于公司聘请 2021 年度审计师的议案	2,569,009	54.5801	2,137,846	45.4199	0	0.0000
7	关于公司 2021 年度对外担保额度的议案	2,559,009	54.3677	2,147,846	45.6323	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

(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：林一翎、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二〇二〇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
2021年6月11日