

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2020-052

中远海运控股股份有限公司

关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案及取消议案的公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2020年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020年11月30日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601919	中远海控	2020/10/30

二、 增加临时提案及取消议案的情况说明

（一）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国远洋运输有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2020年10月16日公告了股东大会召开通知（公告编号：2020-046），合计持有37.89%股份的股东中国远洋运输有限公司，在2020年11月11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

- (1) 关于东方海外订造七艘 23000TEU 型集装箱船舶关联交易之议案
- (2) 关于中远海运集运自中远海运发展股份有限公司租入船舶关联交易之议案
- (3) 关于中远海控第六届董事会执行董事人选之议案
 - a.继续委任许立荣先生为公司第六届董事会执行董事
 - b.委任黄小文先生为公司第六届董事会执行董事
 - c.继续委任杨志坚先生为公司第六届董事会执行董事
 - d.继续委任冯波鸣先生为公司第六届董事会执行董事
- (4) 关于中远海控第六届董事会独立董事人选之议案
 - a.继续委任吴大卫先生公司第六届董事会独立非执行董事
 - b.继续委任周忠惠先生公司第六届董事会独立非执行董事
 - c.继续委任张松声先生为公司第六届董事会独立非执行董事
 - d.委任马时亨先生为公司第六届董事会独立非执行董事
- (5) 关于中远海控第六届监事会监事人选之议案
 - a.委任杨世成先生为第六届股东代表监事
 - b.继续委任孟焰先生为公司第六届监事会独立监事
 - c.继续委任张建平先生为公司第六届监事会独立监事
- (6) 关于第六届董事会、监事会成员津贴之议案
 - a.第六届董事会、监事会成员津贴
 - b.为公司董事会、监事会、高级管理层成员购买责任险及相关授权

上述临时提案的具体内容，详见公司于 2020 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中远海运控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料》。

（二）取消议案的情况说明

1.取消议案名称

关于选举黄小文先生为中远海控第五届董事会执行董事之议案

2. 取消议案原因

由于 2020 年 10 月 30 日公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于中远海控第六届董事会人选及相关津贴之议案》，同意以临时提案方式提交 2020 年第一次临时股东大会对董事会进行换届选举，其中包括同意委任黄小文先生为公司第六届董事会执行董事候选人,为免歧义及导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消原提交该次股东大会审议的《关于选举黄小文先生担任公司第五届董事会执行董事之议案》。

三、 除了上述增加临时提案及取消议案外，于 2020 年 10 月 16 日公告的原

股东大会通知事项不变；增加临时提案及取消议案后的股东大会的有关情况，详见本通知第四项。

四、 增加临时提案及取消议案后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020年11月30日10点00分

召开地点：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

2. 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2020年11月30日

至2020年11月30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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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	关于修订中海海控《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》之议案	√

2	关于修订中远海控《监事会议事规则》之议案	√
3.00	关于中远海控注册发行债务融资工具及公司债券之议案	√
3.01	中远海控作为发行人在中国银行间市场交易商协会注册债务融资工具，待偿还本金余额不超过 200 亿元	√
3.02	中远海控作为发行人在上海证券交易所注册公司债券，注册额度为 100 亿元	√
3.03	提请股东大会授权董事会或董事会授权人士组织实施具体发行工作	√
4	关于中远海控未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划之议案	√
5	关于东方海外订造七艘 23000TEU 型集装箱船舶关联交易之议案	√
6	关于中远海运集运自中远海运发展股份有限公司租入船舶关联交易之议案	√
7.00	关于第六届董事会、监事会成员津贴之议案	√
7.01	第六届董事会、监事会成员津贴	√
7.02	为公司董事会、监事会、高级管理层成员购买责任险及相关授权	√
累积投票议案		
8.00	关于中远海控第六届董事会执行董事人选之议案	应选董事（4）人
8.01	继续委任许立荣先生为公司第六届董事会执行董事	√
8.02	委任黄小文先生为公司第六届董事会执行董事	√
8.03	继续委任杨志坚先生为公司第六届董事会执行董事	√
8.04	继续委任冯波鸣先生为公司第六届董事会执行董事	√
9.00	关于中远海控第六届董事会独立董事人选之议案	应选独立董事（4）人
9.01	继续委任吴大卫先生公司第六届董事会独立非执行董事	√
9.02	继续委任周忠惠先生公司第六届董事会独立非执行董事	√
9.03	继续委任张松声先生为公司第六届董事会独立非执行董事	√
9.04	委任马时亨先生为公司第六届董事会独立非执行董事	√
10.00	关于中远海控第六届监事会监事人选之议案	应选监事（3）人
10.01	委任杨世成先生为第六届股东代表监事	√
10.02	继续委任孟焰先生为公司第六届监事会独立监事	√
10.03	继续委任张建平先生为公司第六届监事会独立监事	√

注：

（1）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（2）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过,第 2 项议案已经公司第五届监事会第二十五次会议审议通过,第 3、4 项议案已经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过。第 5、6、7、8、9 项议案已经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过,第 10 项议案已经公司第五届监事会第二十六次会议审议通过。有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。议案内容详见另行公告的股东大会会议资料。

2、 特别决议议案: 1、2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案: 4、5、6、7、8、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案: 5、6

应回避表决的关联股东名称: 中国远洋海运集团有限公司(本公司间接控股股东)、中国远洋运输有限公司(本公司控股股东)以及其他符合股票上市地上市规则的关联股东(如有)。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案: 不适用

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2020 年 11 月 16 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: 中远海运控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会授权委托书

中远海运控股股份有限公司:

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	关于修订中远海控《公司章程》及《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》之议案			
2	关于修订中远海控《监事会议事规则》之议案			
3.00	关于中远海控注册发行债务融资工具及公司债券之议案			
3.01	中远海控作为发行人在中国银行间市场交易商协会注册 债务融资工具，待偿还本金余额不超过 200 亿元			
3.02	中远海控作为发行人在上海证券交易所注册公司债券，注 册额度为 100 亿元			
3.03	提请股东大会授权董事会或董事会授权人士组织实施具 体发行工作			
4	关于中远海控未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规 划之议案			
5	关于东方海外订造七艘 23000TEU 型集装箱船舶关联交易 之议案			
6	关于中远海运集运自中远海运发展股份有限公司租入船 舶关联交易之议案			
7.00	关于第六届董事会、监事会成员津贴之议案			
7.01	第六届董事会、监事会成员津贴			
7.02	为公司董事会、监事会、高级管理层成员购买责任险及相 关授权			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于中远海控第六届董事会执行董事人选之议案	
8.01	继续委任许立荣先生为公司第六届董事会执行董事	
8.02	委任黄小文先生为公司第六届董事会执行董事	
8.03	继续委任杨志坚先生为公司第六届董事会执行董事	

8.04	继续委任冯波鸣先生为公司第六届董事会执行董事	
9.00	关于中远海控第六届董事会独立董事人选之议案	
9.01	继续委任吴大卫先生公司第六届董事会独立非执行董事	
9.02	继续委任周忠惠先生公司第六届董事会独立非执行董事	
9.03	继续委任张松声先生为公司第六届董事会独立非执行董事	
9.04	委任马时亨先生为公司第六届董事会独立非执行董事	
10.00	关于中远海控第六届监事会监事人选之议案	
10.01	委任杨世成先生为第六届股东代表监事	
10.02	继续委任孟焰先生为公司第六届监事会独立监事	
10.03	继续委任张建平先生为公司第六届监事会独立监事	

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。

本授权委托书取代公司于2020年10月16日发布的《中远海运控股股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-046）所附授权委托书（以下简称“原授权委托书”），填写原授权委托书委托他人出席并代为行使投票权视为无效。若股东（包括已递交原授权委托书的股东）有意授权委托他人出席公司2020年第一次临时股东大会并代为行使投票权，须递交本授权委托书。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	