

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：临 2019-046

中远海运发展股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东大会、2019 年第二次 H 股类别股东大会的提示性公告

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。

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站上披露了《关于 2018 年年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东大会、2019 年第二次 H 股类别股东大会的通知》，本公司于 2019 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站上披露了《关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

现本公司再次提醒投资者：公司将于 2019 年 6 月 3 日下午 13 点 30 分召开 2018 年年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东大会及 2019 年第二次 H 股类别股东大会，审议的事项以本公司于 2019 年 5 月 10 日披露的《关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告》及《2019 年第二次 A 股类别股东大会 2019 年第二次 H 股类别股东大会会议资料》内容为准。参加网络投票的 A 股股东在本公司 2018 年年度股东大会上投票，将视同其在本公司 2019 年第二次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司

二〇一九年五月三十日