

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2019-047

中远海运发展股份有限公司
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 6 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
- (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：

2018 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	97
其中：A 股股东人数	96
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,141,256,810
其中：A 股股东持有股份总数	4,891,022,328
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	250,234,482

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（%）	44.0058
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	41.8640
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.1418

2019年第二次A股类别股东大会

1、出席A股类别股东大会会议的股东和代理人人数	96
2、出席A股类别股东大会会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	4,891,022,328
3、出席A股类别股东大会会议的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	61.6609

2019年第二次H股类别股东大会

1、出席H股类别股东大会会议的股东和代理人人数	1
2、出席H股类别股东大会会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	250,557,790
3、出席H股类别股东大会会议的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）	6.6798

(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董事会召集，按照公司《章程》的规定，经全体董事推举，由公司董事总经理刘冲先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《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13人，出席5人；

董事长孙月英女士、执行董事王大雄先生、非执行董事冯波鸣先生、黄

坚先生、梁岩峰先生、独立董事蔡洪平先生、顾旭先生、张卫华女士因另有公务，未能出席本次股东大会

2、公司在任监事3人，出席1人；

公司监事叶红军先生、郝文义先生因另有公务，未能出席本次股东大会。

3、公司副总经理明东先生、总会计师林锋先生、董事会秘书俞震先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2018年年度股东大会

1、议案名称：关于本公司二〇一八年度董事会报告的议案

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	4,890,911,598	99.9977	45,930	0.0009	64,800	0.0014
H股	249,337,482	99.6415	100,000	0.0400	797,000	0.3185
普通股合计：	5,140,249,080	99.9804	145,930	0.0028	861,800	0.0168

2、议案名称：关于本公司二〇一八年度监事会报告的议案

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	4,890,911,598	99.9977	45,930	0.0009	64,800	0.0014
H 股	249,337,482	99.6415	100,000	0.0400	797,000	0.3185
普通股合计:	5,140,249,080	99.9804	145,930	0.0028	861,800	0.0168

3、议案名称：关于本公司二〇一八年度独立董事述职报告的议案

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	4,890,911,598	99.9977	45,930	0.0009	64,800	0.0014
H 股	249,337,482	99.6415	100,000	0.0400	797,000	0.3185
普通股合计:	5,140,249,080	99.9804	145,930	0.0028	861,800	0.0168

4、议案名称：关于本公司二〇一八年度财务报告的议案

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	4,890,911,598	99.9977	45,930	0.0009	64,800	0.0014
H 股	249,337,482	99.6415	100,000	0.0400	797,000	0.3185
普通股合计:	5,140,249,080	99.9804	145,930	0.0028	861,800	0.0168

5、议案名称：关于本公司二〇一八年度报告（全文及摘要）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	4,890,911,718	99.9977	45,810	0.0009	64,800	0.0014
H 股	249,337,482	99.6415	100,000	0.0400	797,000	0.3185
普通股合计:	5,140,249,200	99.9804	145,810	0.0028	861,800	0.0168

6、议案名称：关于本公司二〇一八年度利润分配的议案

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	4,890,927,718	99.9981	45,810	0.0009	48,800	0.0010
H 股	250,134,482	99.9600	100,000	0.0400	0	0.0000

普通股合计：	5,141,062,200	99.9962	145,810	0.0028	48,800	0.0010
--------	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

7、议案名称：关于本公司董事、监事二〇一九年度薪酬的议案

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	4,890,911,718	99.9977	45,810	0.0009	64,800	0.0014
H股	250,134,482	99.9600	100,000	0.0400	0	0.0000
普通股合计：	5,141,046,200	99.9959	145,810	0.0028	64,800	0.0013

8.00、关于续聘公司 2019 年度境内外审计师、内控审计师的议案

8.01、议案名称：续聘信永中和为本公司二〇一九年度境内审计师

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	4,890,911,718	99.9977	45,810	0.0009	64,800	0.0014
H股	250,134,482	99.9600	100,000	0.0400	0	0.0000

普通股合计：	5,141,046,200	99.9959	145,810	0.0028	64,800	0.0013
--------	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

8.02、议案名称：续聘信永中和为本公司二〇一九年度内控审计师

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	4,890,911,718	99.9977	45,810	0.0009	64,800	0.0014
H股	250,129,832	99.9600	100,000	0.0400	0	0.0000
普通股合计：	5,141,041,550	99.9959	145,810	0.0028	64,800	0.0013

8.03、议案名称：续聘安永为本公司二〇一九年度境外审计师

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	4,890,902,608	99.9976	45,510	0.0009	74,210	0.0015
H股	250,134,482	99.9600	100,000	0.0400	0	0.0000
普通股合计：	5,141,037,090	99.9957	145,510	0.0028	74,210	0.0015

9、议案名称：关于继续延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

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	479,074,369	99.7245	1,274,773	0.2654	48,800	0.0101
H 股	249,934,482	99.8801	300,000	0.1199	0	0.0000
普通股合计：	729,008,851	99.7778	1,574,773	0.2155	48,800	0.0067

10、议案名称：关于继续延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案

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	4,889,698,755	99.9729	1,274,773	0.0261	48,800	0.0010
H 股	249,934,482	99.8801	300,000	0.1199	0	0.0000
普通股合计：	5,139,633,237	99.9684	1,574,773	0.0306	48,800	0.0010

11、 议案名称：关于本公司及全资子公司 2019 年度提供担保额度的议案

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	4,889,520,508	99.9693	1,443,610	0.0295	58,210	0.0012
H 股	229,789,132	91.8662	20,345,350	8.1338	0	0.0000
普通股合计：	5,119,309,640	99.5751	21,788,960	0.4238	58,210	0.0011

2019 年第二次 A 股类别股东大会

1、议案名称：关于继续延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

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	479,074,369	99.7245	1,274,773	0.2654	48,800	0.0101

2、议案名称：关于继续延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案

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	4,889,698,755	99.9729	1,274,773	0.0261	48,800	0.0010

2019 年第二次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于继续延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

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(%)
H 股	250,257,790	99.8803	300,000	0.1197	0	0.0000

2、议案名称：关于继续延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案

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

				(%)		(%)
H 股	250,257,790	99.8803	300,000	0.1197	0	0.0000

(二) A 股股东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	4,877,949,392	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	12,978,326	99.2763	45,810	0.3504	48,800	0.3733
其中:市值 50 万以下普通股股东	11,699,426	99.1978	45,810	0.3884	48,800	0.4138
市值 50 万以上普通股股东	1,278,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	关于本公司二〇一八年度董	12,962,206	99.1530	45,930	0.3513	64,800	0.4957

	事会的议案						
2	关于本公司二〇一八年度监事会的议案	12,962,206	99.1530	45,930	0.3513	64,800	0.4957
3	关于本公司二〇一八年度独立董事述职报告的议案	12,962,206	99.1530	45,930	0.3513	64,800	0.4957
4	关于本公司二〇一八年度财务报告的议案	12,962,326	99.1539	45,810	0.3504	64,800	0.4957
5	关于本公司二〇一八年度报告(全文及摘要)的议案	12,962,326	99.1539	45,810	0.3504	64,800	0.4957
6	关于本公司二〇一八年度利润分配的议案	12,978,326	99.2763	45,810	0.3504	48,800	0.3733
7	关于本公司董事、监事二〇一九年度的薪酬的议案	12,962,326	99.1539	45,810	0.3504	64,800	0.4957

8.01	续聘信永中和公司二〇一九年度境内审计师	12,962,326	99.1539	45,810	0.3504	64,800	0.4957
8.02	续聘信永中和公司二〇一九年度内控审计师	12,962,326	99.1539	45,810	0.3504	64,800	0.4957
8.03	续聘安永公司二〇一九年度境外审计师	12,953,216	99.0842	45,510	0.3481	74,210	0.5677
9	关于继续延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	11,749,363	89.8755	1,274,773	9.7512	48,800	0.3733
11	关于本公司及子公司2019年度提供担保额度的议案	11,571,116	88.5120	1,443,610	11.0427	58,210	0.4453

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、2018 年度股东大会第 9-11 项议案、2019 年第二次 A 股类别股东大会及 2019 年第二次 H 股类别股东大会全部议案为特别决议案。相关议案分别经出席 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 股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。

2、2018 年度股东大会第 9 项议案、2019 年第二次 A 股类别股东大会第 1 项议案及 2019 年第二次 H 股类别股东大会第 1 项议案为关联交易议案，公司控股股东中国海运集团有限公司及其关联人均按规定实施回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、耿晨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：中远海运发展股份有限公司 2018 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 股类别股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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。

中远海运发展股份有限公司
2019 年 6 月 3 日