

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2022-049

中远海运发展股份有限公司 2021 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法律责任。

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：2022 年 6 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：本次股东大会以网络视频会议形式召开
- (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	99
其中：A 股股东人数	97
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,098,934,962
其中：A 股股东持有股份总数	6,568,132,334
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	530,802,628
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（%）	52.4781

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.5542
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.9239

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。

(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。

2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，基于疫情防控要求并结合相关上市公司监管政策，本次股东大会以网络视频线上会议方式召开。本次股东大会由公司董事长刘冲先生主持。本次股东大会采用股东委托现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 4 人。公司董事长刘冲先生、非执行董事黄坚先生、独立董事陆建忠先生和邵瑞庆先生出席了本次股东大会；公司非执行董事梁岩峰先生、叶承智先生、独立董事蔡洪平先生、张卫华女士因另有工作安排未参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人。公司监事朱媚女士、赵小波先生出席了本次股东大会；公司监事会主席叶红军先生因另有工作安排未参加本次股东大会；
- 3、公司总经理张铭文先生，党委副书记刘南女士、总会计师林锋先生、副总经理杜海英女士出席了本次股东大会；
- 4、董事会秘书蔡磊先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于本公司二〇二一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	6,563,969,724	99.9366	3,901,810	0.0594	260,800	0.0040
H 股	465,122,571	87.7667	61,313,057	11.5695	3,518,000	0.6638
普通 股合 计:	7,029,092,295	99.0280	65,214,867	0.9188	3,778,800	0.0532

2、议案名称：关于本公司二〇二一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	6,562,716,524	99.9175	3,895,010	0.0593	1,520,800	0.0232
H 股	464,913,571	87.6214	62,162,057	11.7156	3,518,000	0.6630
普通 股合 计:	7,027,630,095	98.9985	66,057,067	0.9305	5,038,800	0.0710

3、议案名称：关于本公司二〇二一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	6,562,709,724	99.9174	3,901,810	0.0594	1,520,800	0.0232
H股	465,025,571	87.7830	61,201,057	11.5529	3,518,000	0.6641
普通 股合 计:	7,027,735,295	99.0118	65,102,867	0.9172	5,038,800	0.0710

4、议案名称：关于本公司二〇二一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	6,563,743,924	99.9332	3,930,410	0.0598	458,000	0.0070
H股	464,913,571	87.6214	62,162,057	11.7156	3,518,000	0.6630
普通 股合 计:	7,028,657,495	99.0129	66,092,467	0.9310	3,976,000	0.0561

5、议案名称：关于本公司二〇二一年年度报告（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	6,563,942,524	99.9362	3,728,810	0.0568	461,000	0.0070
H股	464,913,571	87.7037	61,664,057	11.6326	3,518,000	0.6637
普通 股合 计：	7,028,856,095	99.0227	65,392,867	0.9213	3,979,000	0.0560

6、议案名称：关于本公司二〇二一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	6,565,063,624	99.9533	2,564,310	0.0390	504,400	0.0077
H股	526,719,584	99.2308	4,083,044	0.7692	0	0.0000
普通股 合计：	7,091,783,208	99.8993	6,647,354	0.0936	504,400	0.0071

7、议案名称：关于本公司董事、监事二〇二二年度薪酬的议案

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	6,561,937,024	99.9057	4,475,810	0.0681	1,719,500	0.0262
H股	481,009,684	92.3593	9,355,044	1.7963	30,437,900	5.8444
普通 股合 计：	7,042,946,708	99.3513	13,830,854	0.1951	32,157,400	0.4536

8.0 关于聘任公司二〇二二年度境内外审计师、内控审计师的议案

8.01 议案名称：续聘信永中和为本公司二〇二二年度境内审计师

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	6,550,989,859	99.7390	14,963,975	0.2278	2,178,500	0.0332

H 股	446,808,981	84.311 0	65,706,74 7	12.398 6	17,437,90 0	3.290 4
普 通 股 合 计 :	6,997,798,84 0	98.587 1	80,670,72 2	1.1365	19,616,40 0	0.276 4

8.02 议案名称：续聘信永中和为本公司二〇二二年度内控审计师

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	6,550,989,85 9	99.739 0	14,963,97 5	0.2278	2,178,500	0.033 2
H 股	446,808,981	84.176 1	66,555,74 7	12.538 7	17,437,90 0	3.285 2
普 通	6,997,798,84 0	98.575 3	81,519,72 2	1.1483	19,616,40 0	0.276 4

股 合 计 :						
------------------	--	--	--	--	--	--

8.03 议案名称：改聘信永中和为本公司二〇二二年度境外审计师

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	6,562,891,024	99.9202	3,062,810	0.0466	2,178,500	0.0332
H 股	451,314,671	85.0250	62,050,057	11.6898	17,437,900	3.2852
普 通 股 合 计 :	7,014,205,695	98.8065	65,112,867	0.9172	19,616,400	0.2763

9、议案名称：关于中远海运发展转让中远海运财务 10%股权的议案

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	440,025,526	98.9648	3,901,510	0.8775	701,300	0.1577
H 股	349,907,671	81.5617	61,664,057	14.3736	17,437,900	4.0647
普通 股合 计：	789,933,197	90.4188	65,565,567	7.5049	18,139,200	2.0763

10、议案名称：关于中远海运发展对中远海运财务公司增资的议案

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	427,575,861	96.1648	16,594,975	3.7323	457,500	0.1029
H 股	345,401,941	80.3525	67,018,787	15.5909	17,437,900	4.0566
普通	772,977,802	88.3921	83,613,762	9.5615	17,895,400	2.0464

股合						
计：						

11、议案名称：关于本公司及控股子公司二〇二二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	6, 553, 275, 98 6	99. 773 8	14, 396, 34 8	0. 2192	460, 000	0. 007 0
H 股	456, 902, 340	86. 077 6	56, 462, 38 8	10. 637 2	17, 437, 90 0	3. 285 2
普 通 股 合 计 ：	7, 010, 178, 32 6	98. 749 7	70, 858, 73 6	0. 9982	17, 897, 90 0	0. 252 1

12、议案名称：关于选举张铭文先生担任公司第六届董事会执行董事的议案

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	6,560,912,924	99.8901	6,146,610	0.0936	1,072,800	0.0163
H 股	430,700,773	81.7737	68,559,955	13.0169	27,437,900	5.2094
普通股合计：	6,991,613,697	98.5452	74,706,565	1.0530	28,510,700	0.4018

(二) 现金分红分段 A 股股东表决情况

	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	6,075,933,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持 股	163,043,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1%-5% 普通股 股东						
持股 1% 以下普 通股股 东	326,086,937	99.0677	2,564,310	0.7791	504,400	0.1532
其中： 市值 50 万以下 普通股 股东	78,558,432	98.7373	925,410	1.1631	79,200	0.0996
市值 50 万以上 普通股 股东	247,528,505	99.1730	1,638,900	0.6566	425,200	0.1704

(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	关于本公司二〇二一年度董事会报告的议案	440,465,726	99.0638	3,901,810	0.8775	260,800	0.0587
2	关于本公司二〇二一年度监事会报告的议案	439,212,526	98.7819	3,895,010	0.8760	1,520,800	0.3421
3	关于本公司二〇二一年度独立董事述职报告的议案	439,205,726	98.7804	3,901,810	0.8775	1,520,800	0.3421
4	关于本公司二〇二一年度财	440,239,926	99.0130	3,930,410	0.8840	458,000	0.1030

	务报告的 议案						
5	关于本公司二〇二一年年度报告(全文及摘要)的议案	440,438,526	99.0577	3,728,810	0.8386	461,000	0.1037
6	关于本公司二〇二一年度利润分配的议案	441,559,626	99.3098	2,564,310	0.5767	504,400	0.1135
7	关于本公司董事、监事二〇二二年度薪酬的议案	438,433,026	98.6066	4,475,810	1.0066	1,719,500	0.3868
8.01	续聘信永中和为本公司二〇二二年度境内审计师	427,485,861	96.1445	14,963,975	3.3655	2,178,500	0.4900
8.02	续聘信永中和为本公司二〇二二年度内控审计师	427,485,861	96.1445	14,963,975	3.3655	2,178,500	0.4900
8.03	改聘信永中和为本公司二〇二二年度境外审计师	439,387,026	98.8212	3,062,810	0.6888	2,178,500	0.4900
9	关于中远海运发展转让中远海运财务10%股权的议案	440,025,526	98.9648	3,901,510	0.8775	701,300	0.1577
10	关于中远海运发展	427,575,861	96.1648	16,594,975	3.7323	457,500	0.1029

	对中远海运财务公司增资的议案						
11	关于本公司及控股子公司二〇二二年度提供担保额度的议案	429,771,988	96.6587	14,396,348	3.2378	460,000	0.1035
12	关于选举张铭文先生担任公司第六届董事会执行董事的议案	437,408,926	98.3763	6,146,610	1.3824	1,072,800	0.2413

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、2021 年年度股东大会议案 11 为特别决议案。该议案已经出席 2021 年年度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、2021 年年度股东大会议案 9-10 均为关联交易议案，公司直接控股股东中国海运集团有限公司及间接控股股东中国远洋海运集团有限公司及关联人均按规定回避表决。

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：

中远海运发展股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

中远海运发展股份有限公司
2022年6月30日