

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2021-039

中远海运发展股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021年6月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月10日 13点30分
召开地点：上海市虹口区东大名路1171号上海远洋宾馆三楼

(五) 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2021年6月10日

至2021年6月10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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

(一) 2021年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

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		
1.00	关于公司本次重组方案的议案	√
1.01	本次重组的整体方案	√
1.02	发行股份购买资产交易对价及支付方式	√
1.03	发行股份购买资产的股票种类和面值	√
1.04	发行股份购买资产的定价基准日、定价依据和发行价格	√
1.05	发行股份购买资产的发行对象和发行数量	√

1.06	发行股份购买资产的股份锁定期安排	√
1.07	发行股份购买资产过渡期损益安排	√
1.08	业绩补偿	√
1.09	发行股份购买资产的股份上市地点	√
1.10	发行股份购买资产的滚存未分配利润的安排	√
1.11	募集配套资金发行股票的种类和面值	√
1.12	募集配套资金的发行对象和发行数量	√
1.13	募集配套资金的股份定价基准日、定价依据和发行价格	√
1.14	募集配套资金的股份锁定期安排	√
1.15	募集配套资金的股份上市地点	√
1.16	募集配套资金用途	√
1.17	募集配套资金的滚存未分配利润的安排	√
1.18	本次重组构成关联交易	√
1.19	本次重组不构成重大资产重组	√
1.20	本次重组不构成重组上市	√
1.21	本次重组决议的有效期限	√
2	关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案	√
3	关于《中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4.00	关于签署本次重组相关协议的议案	√
4.01	发行股份购买资产协议	√
4.02	发行股份购买资产之补充协议	√
4.03	业绩补偿协议	√
4.04	股份认购协议	√
5	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
6	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案	√
7	关于提请股东大会同意中远海运投资、中国海运及其一致行动人免于发出要约的议案	√
8	关于申请清洗豁免的议案	√
9	关于本次重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√
10	关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	√
11	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	√

12	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组工作相关事宜的议案	√

(二) 2021 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股	H 股
非累积投票议案			
1.00	关于公司本次重组方案的议案	√	
1.01	本次重组的整体方案	√	
1.02	发行股份购买资产交易对价及支付方式	√	
1.03	发行股份购买资产的股票种类和面值	√	
1.04	发行股份购买资产的定价基准日、定价依据和发行价格	√	
1.05	发行股份购买资产的发行对象和发行数量	√	
1.06	发行股份购买资产的股份锁定期安排	√	
1.07	发行股份购买资产过渡期损益安排	√	
1.08	业绩补偿	√	
1.09	发行股份购买资产的股份上市地点	√	
1.10	发行股份购买资产的滚存未分配利润的安排	√	
1.11	募集配套资金发行股票的种类和面值	√	
1.12	募集配套资金的发行对象和发行数量	√	
1.13	募集配套资金的股份定价基准日、定价依据和发行价格	√	
1.14	募集配套资金的股份锁定期安排	√	
1.15	募集配套资金的股份上市地点	√	
1.16	募集配套资金用途	√	
1.17	募集配套资金的滚存未分配利润的安排	√	
1.18	本次重组构成关联交易	√	
1.19	本次重组不构成重大资产重组	√	
1.20	本次重组不构成重组上市	√	
1.21	本次重组决议的有效期限	√	
2.00	关于签署本次重组相关协议的议案	√	
2.01	发行股份购买资产协议	√	
2.02	发行股份购买资产之补充协议	√	
2.03	业绩补偿协议	√	
2.04	股份认购协议	√	
3	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组工作相关事宜的议案	√	

(三) 2021 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股	H 股
非累积投票议案			
1.00	关于公司本次重组方案的议案		√
1.01	本次重组的整体方案		√
1.02	发行股份购买资产交易对价及支付方式		√
1.03	发行股份购买资产的股票种类和面值		√
1.04	发行股份购买资产的定价基准日、定价依据和发行价格		√
1.05	发行股份购买资产的发行对象和发行数量		√
1.06	发行股份购买资产的股份锁定期安排		√
1.07	发行股份购买资产过渡期损益安排		√
1.08	业绩补偿		√
1.09	发行股份购买资产的股份上市地点		√
1.10	发行股份购买资产的滚存未分配利润的安排		√
1.11	募集配套资金发行股票的种类和面值		√
1.12	募集配套资金的发行对象和发行数量		√
1.13	募集配套资金的股份定价基准日、定价依据和发行价格		√
1.14	募集配套资金的股份锁定期安排		√
1.15	募集配套资金的股份上市地点		√
1.16	募集配套资金用途		√
1.17	募集配套资金的滚存未分配利润的安排		√
1.18	本次重组构成关联交易		√
1.19	本次重组不构成重大资产重组		√
1.20	本次重组不构成重组上市		√
1.21	本次重组决议的有效期限		√
2.00	关于签署本次重组相关协议的议案		√
2.01	发行股份购买资产协议		√
2.02	发行股份购买资产之补充协议		√
2.03	业绩补偿协议		√
2.04	股份认购协议		√
3	关于特别交易的议案		√
4	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组工作相关事宜的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 1 月 27 日召开的第六届董事会第三十次会议及 2021 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 28 日及 2021 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和本公司网站 (development.coscoshipping.com) 的公告。

上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行刊载的《2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会会议资料》。

- 2、特别决议议案：2021年第一次临时股东大会的全部议案、2021年第一次A股类别股东大会的全部议案及2021年第一次H股类别股东大会的全部议案。2021年第一次临时股东大会的议案8需经出席会议的非关联股东所持表决权的四分之三以上表决通过。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：2021年第一次临时股东大会的全部议案。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：2021年第一次临时股东大会的全部议案、2021年第一次A股类别股东大会的全部议案及2021年第一次H股类别股东大会的全部议案。
应回避表决的关联股东名称：中国远洋海运集团有限公司、中国海运集团有限公司及其关联人。
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、 股东大会投票注意事项

- （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 参加网络投票的 A 股股东在本公司 2021 年第一次临时股东大会上投票，将视同其在本公司 2021 年第一次 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。参加现场会议的 A 股股东将分别在本公司 2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601866	中远海发	2021/6/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记时间：2021 年 6 月 10 日 12 时 00 分至 13 时 30 分。

2、 登记地点：中国上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼。

3、 登记方式：

(1) 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明、持股凭证等股权证明，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

(2) 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

(3) 异地股东(上海地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到本公司董事会秘书室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会秘书室。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系地址：中国上海市浦东新区滨江大道 5299 号 5 楼

邮政编码：200127

联系人：高超

联系电话：(021)65967333

传真：(021)65966489

2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日

附件 1：中远海运发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书

附件 2：中远海运发展股份有限公司 2021 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

中远海运发展股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会授权委托书

中远海运发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 10 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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
1.00	关于公司本次重组方案的议案			
1.01	本次重组的整体方案			
1.02	发行股份购买资产交易对价及支付方式			
1.03	发行股份购买资产的股票种类和面值			
1.04	发行股份购买资产的定价基准日、定价依据和发行价格			
1.05	发行股份购买资产的发行对象和发行数量			

1.06	发行股份购买资产的股份锁定期安排			
1.07	发行股份购买资产过渡期损益安排			
1.08	业绩补偿			
1.09	发行股份购买资产的股份上市地点			
1.10	发行股份购买资产的滚存未分配利润的安排			
1.11	募集配套资金发行股票的种类和面值			
1.12	募集配套资金的发行对象和发行数量			
1.13	募集配套资金的股份定价基准日、定价依据和发行价格			
1.14	募集配套资金的股份锁定期安排			
1.15	募集配套资金的股份上市地点			
1.16	募集配套资金用途			
1.17	募集配套资金的滚存未分配利润的安排			
1.18	本次重组构成关联交易			
1.19	本次重组不构成重大资产重组			
1.20	本次重组不构成重组上市			
1.21	本次重组决议的有效期限			
2	关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案			

3	关于《中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4.00	关于签署本次重组相关协议的议案			
4.01	发行股份购买资产协议			
4.02	发行股份购买资产之补充协议			
4.03	业绩补偿协议			
4.04	股份认购协议			
5	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
6	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案			
7	关于提请股东大会同意中远海运投资、中国海运及其一致行动人免于发出要约的议案			
8	关于申请清洗豁免的议案			
9	关于本次重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案			

10	关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案			
11	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案			
12	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组工作相关事宜的议案			

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。

附件 2：2021 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

中远海运发展股份有限公司

2021 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

中远海运发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）（身份证号：_____）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

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
1.00	关于公司本次重组方案的议案			
1.01	本次重组的整体方案			
1.02	发行股份购买资产交易对价及支付方式			
1.03	发行股份购买资产的股票种类和面值			
1.04	发行股份购买资产的定价基准日、定价依据和发行价格			
1.05	发行股份购买资产的发行对象和发行数量			
1.06	发行股份购买资产的股份锁定期安排			
1.07	发行股份购买资产过渡期损益安排			

1.08	业绩补偿			
1.09	发行股份购买资产的股份上市地点			
1.10	发行股份购买资产的滚存未分配利润的安排			
1.11	募集配套资金发行股票的种类和面值			
1.12	募集配套资金的发行对象和发行数量			
1.13	募集配套资金的股份定价基准日、定价依据和发行价格			
1.14	募集配套资金的股份锁定期安排			
1.15	募集配套资金的股份上市地点			
1.16	募集配套资金用途			
1.17	募集配套资金的滚存未分配利润的安排			
1.18	本次重组构成关联交易			
1.19	本次重组不构成重大资产重组			
1.20	本次重组不构成重组上市			
1.21	本次重组决议的有效期限			
2.00	关于签署本次重组相关协议的议案			
2.01	发行股份购买资产协议			
2.02	发行股份购买资产之补充协议			
2.03	业绩补偿协议			
2.04	股份认购协议			
3	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组工作相关事宜的议案			

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。