

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2021-054

中远海运控股股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 10 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	2,529
其中：A 股股东人数	2,490
境外上市外资股股东人数（H 股）	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,440,010,913
其中：A 股股东持有股份总数	877,785,933
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	562,224,980
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	8.9923

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	5.4814
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.5109

(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第六届董事会召集，由公司执行董事总经理杨志坚先生现场主持。会议采取现场及网络投票形式对提交本次股东大会审议的事项进行投票表决。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司订造六艘 14092TEU 箱位及四艘 16180TEU 箱位集装箱船舶的议案

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	874,435,873	99.6184	3,243,490	0.3695	106,570	0.0121
H 股	559,834,349	99.5748	197,500	0.0351	2,193,131	0.3901
普通股	1,434,270,222	99.6013	3,440,990	0.2390	2,299,701	0.1597
合计:						

2.00 关于调整中远海控 2021、2022 年持续性关联交易年度上限的议案

2.01 议案名称：调整《航运服务总协议》下的收入项 2021 年及 2022 年的年度上限

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	856,214,454	97.5425	2,038,070	0.2322	19,533,409	2.2253
H 股	559,797,299	99.5682	197,500	0.0351	2,230,181	0.3967
普通 股合 计:	1,416,011,753	98.3334	2,235,570	0.1552	21,763,590	1.5114

2.02 议案名称：调整《码头服务总协议》下的支出项 2021 年及 2022 年的年度交易上限

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	856,144,884	97.5346	2,002,510	0.2281	19,638,539	2.2373
H 股	559,797,299	99.5682	197,500	0.0351	2,230,181	0.3967
普通 股合 计：	1,415,942,183	98.3286	2,200,010	0.1528	21,868,720	1.5186

2.03 议案名称：调整《金融财务服务协议》下的存款日峰值 2021 年及 2022 年的年度交易上限

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	763,891,367	87.0248	94,312,707	10.7444	19,581,859	2.2308
H 股	121,110,905	21.5414	409,339,336	72.8070	31,774,739	5.6516
普通 股合 计：	885,002,272	61.4580	503,652,043	34.9756	51,356,598	3.5664

3、议案名称：关于公司订造十艘 16000TEU 箱位集装箱船舶的议案

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	854,222,974	97.3156	3,542,610	0.4036	20,020,349	2.2808
H 股	559,797,299	99.5682	197,500	0.0351	2,230,181	0.3967
普通 股合 计：	1,414,020,273	98.1951	3,740,110	0.2597	22,250,530	1.5452

(二) 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	关于公司订造六艘 14092TEU 箱位及四艘 16180TEU 箱位集装箱船舶的议案	874,112,407	99.6182	3,243,490	0.3696	106,570	0.0122
2.01	调整《航运服务总协议》下的收入项 2021 年	855,890,988	97.5416	2,038,070	0.2323	19,533,409	2.2261

	及 2022 年的年度上限						
2.02	调整《码头服务总协议》下的支出项 2021 年及 2022 年的年度交易上限	855,821,418	97.5337	2,002,510	0.2282	19,638,539	2.2381
2.03	调整《金融服务协议》下的存款日峰值 2021 年及 2022 年的年度交易上限	763,567,901	87.0200	94,312,707	10.7483	19,581,859	2.2317
3	关于公司订造十艘 16000TEU 箱位集装箱船舶的议案	853,899,508	97.3146	3,542,610	0.4037	20,020,349	2.2817

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 为逐项表决议案；
- 2、上述第 1-3 项均为普通决议案，已获得所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；其中，关联股东中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司、Peaktrade Investments Ltd. 均已就上述议案回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：张小满、黄文豪

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的

表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

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负责人签字并加盖公章的法律意见书；

中远海运控股股份有限公司
2021年10月30日