

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2021-024

中远海运控股股份有限公司 2020 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 5 月 28 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 4 楼海韵厅、
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	288
其中：A 股股东人数	274
境外上市外资股股东人数（H 股）	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,924,512,874
其中：A 股股东持有股份总数	6,199,359,407
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	725,153,467
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	56.4827

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	50.5677
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	5.9150

(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，由公司董事周忠惠先生现场主持。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，现场出席 8 人；公司在任监事 5 人，现场出席 5 人；
- 2、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：审议《中远海控 2020 年度董事会报告》

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	6,198,907,511	99.9927	112,100	0.0018	339,796	0.0055
H 股	713,617,996	98.4092	1,519,500	0.2095	10,015,971	1.3813
普通	6,912,525,507	99.8269	1,631,600	0.0236	10,355,767	0.1495

股合 计:						
----------	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：审议《中远海控 2020 年度监事会报告》

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	6,198,886,211	99.9924	112,100	0.0018	361,096	0.0058
H 股	713,617,996	98.4092	1,519,500	0.2095	10,015,971	1.3813
普通 股合 计:	6,912,504,207	99.8266	1,631,600	0.0236	10,377,067	0.1498

3、议案名称：审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控
2020 年度财务报告及审计报告

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	6,197,920,122	99.9768	1,079,189	0.0174	360,096	0.0058

H 股	698,222,466	96.2862	16,915,030	2.3326	10,015,971	1.3812
普通 股合 计:	6,896,142,588	99.5903	17,994,219	0.2599	10,376,067	0.1498

4、议案名称：审议中远海控 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	6,199,098,307	99.9958	164,300	0.0027	96,800	0.0015
H 股	724,152,892	99.8620	575	0.0001	1,000,000	0.1379
普通股 合计:	6,923,251,199	99.9818	164,875	0.0024	1,096,800	0.0158

5、议案名称：审议中远海控及所属公司 2021 年度对外担保额度之议案

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	6,191,853,775	99.8789	7,296,732	0.1177	208,900	0.0034
H 股	686,545,662	94.6759	37,607,800	5.1862	1,000,005	0.1379

普通 股合 计:	6,878,399,437	99.3341	44,904,532	0.6485	1,208,905	0.0174
----------------	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

6、议案名称：审议聘任中远海控 2021 年度境内外审计师之议案

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	6,188,826,328	99.8301	10,330,979	0.1666	202,100	0.0033
H 股	703,347,441	96.9929	20,806,026	2.8692	1,000,000	0.1379
普通 股合 计:	6,892,173,769	99.5330	31,137,005	0.4497	1,202,100	0.0173

7、议案名称：审议关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股、H 股股份一
般性授权之议案

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	6,045,299,696	97.5149	152,926,380	2.4668	1,133,331	0.0183
H股	145,703,303	20.0928	577,959,164	79.7016	1,491,000	0.2056
普通股合计:	6,191,002,999	89.4071	730,885,544	10.5550	2,624,331	0.0379

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
4	审议中远海控2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案	619,876,228	99.9579	164,300	0.0265	96,800	0.0156
5	审议中远海控及所属公司2021年度对外担保额度之议案	612,631,696	98.7897	7,296,732	1.1766	208,900	0.0337
6	审议聘任中远海控2021年度境内境外审计师之议案	609,604,249	98.3015	10,330,979	1.6659	202,100	0.0326

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 1-3 项、5-6 项议案均为普通决议案，已获得所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；上述第 4 项、第 7 项议案为特别决议案，已获得所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、郭旭

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 5 月 29 日