

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2023-026

中远海运控股股份有限公司
2022 年年度股东大会暨 2023 年第一次 A 股类别股东
大会及 2023 年第一次 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：2023 年 5 月 25 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 楼远洋厅及香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、2022 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1,289
其中：A 股股东人数	1,239
境外上市外资股股东人数（H 股）	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,780,160,303
其中：A 股股东持有股份总数	8,553,972,054

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1, 226, 188, 249
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（%）	60. 7627
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	53. 1446
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7. 6181

2、2023年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	1, 239
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8, 553, 972, 054
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权A股股份总数的比例（%）	67. 1380

3、2023年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 226, 370, 777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权H股股份总数的比例（%）	36. 5559

(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。

2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，由本公司董事总经理杨志坚先生现场主持。2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2023年第一次H股类别股东大会采取现场投票的方式，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 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 2022 年年度股东大会

- 1、议案名称：审议《中远海控 2022 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	8,519,630,913	99.5985	33,048,694	0.3864	1,292,447	0.0151
H 股	1,191,719,578	97.1890	23,271,711	1.8979	11,196,960	0.9131
普通 股合 计：	9,711,350,491	99.2964	56,320,405	0.5759	12,489,407	0.1277

- 2、议案名称：审议《中远海控 2022 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	8,519,584,473	99.5980	32,560,724	0.3807	1,826,857	0.0213
H 股	1,191,719,750	97.1890	23,271,711	1.8979	11,196,788	0.9131
普通 股合 计:	9,711,304,223	99.2960	55,832,435	0.5709	13,023,645	0.1331

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
2022 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	8,517,573,173	99.5745	34,083,684	0.3985	2,315,197	0.0270
H 股	1,167,156,526	95.1858	47,834,935	3.9011	11,196,788	0.9131
普通 股合 计:	9,684,729,699	99.0242	81,918,619	0.8376	13,511,985	0.1382

4、议案名称：审议中远海控 2022 年末期利润分配方案的议案

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	8,540,138,078	99.8383	13,734,253	0.1606	99,723	0.0011
H股	1,226,029,393	99.9870	86,710	0.0071	72,146	0.0059
普通股合计:	9,766,167,471	99.8569	13,820,963	0.1413	171,869	0.0018

5、议案名称：审议中远海控及所属公司 2023 年度对外担保额度的议案

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	8,525,385,743	99.6658	27,303,798	0.3192	1,282,513	0.0150
H股	1,226,029,393	99.9870	86,710	0.0071	72,146	0.0059
普通股合计:	9,751,415,136	99.7061	27,390,508	0.2801	1,354,659	0.0138

6、议案名称：审议关于聘任公司 2023 年度境内外审计师的议案

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	8,517,424,827	99.5727	34,878,004	0.4077	1,669,223	0.0196
H股	1,191,097,600	97.1382	35,018,503	2.8559	72,146	0.0059
普通 股合 计:	9,708,522,427	99.2675	69,896,507	0.7147	1,741,369	0.0178

7、议案名称：审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案

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	8,507,268,797	99.4540	46,579,414	0.5445	123,843	0.0015
H股	1,221,579,985	99.6242	3,818,305	0.3114	789,959	0.0644
普通股 合计:	9,728,848,782	99.4754	50,397,719	0.5153	913,802	0.0093

8、议案名称：审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案

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	8,521,918,295	99.6253	31,846,716	0.3723	207,043	0.0024
H股	1,221,579,985	99.6242	3,818,305	0.3114	789,959	0.0644
普通股合计:	9,743,498,280	99.6251	35,665,021	0.3647	997,002	0.0102

9、议案名称：审议关于修订中远海控《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》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	8,310,929,057	97.1587	235,884,616	2.7576	7,158,381	0.0837
H股	531,215,760	43.3225	661,922,274	53.9821	33,050,215	2.6954
普通股合计:	8,842,144,817	90.4090	897,806,890	9.1799	40,208,596	0.4111

10、议案名称：审议关于修订中远海控《监事会议事规则》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	8,528,109,898	99.6977	24,255,053	0.2836	1,607,103	0.0187
H 股	1,226,029,393	99.9870	86,710	0.0071	72,146	0.0059
普通 股合 计:	9,754,139,291	99.7339	24,341,763	0.2489	1,679,249	0.0172

(二) 2023 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案

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	8,507,792,717	99.4601	46,055,494	0.5384	123,843	0.0015

2、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,521,918,295	99.6253	31,846,716	0.3723	207,043	0.0024

(三) 2023 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案

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 (%)
H 股	1,221,855,463	99.6318	3,764,955	0.3070	750,359	0.0611

2、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案

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 (%)
H 股	1,221,855,963	99.6319	3,764,955	0.3070	749,859	0.0611

(四) 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会涉及重大事项的议案，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 (%)
4	审议中远海控2022年末利润分配方案的议案	2,615,265,041	99.4738	13,734,253	0.5224	99,723	0.0038
5	审议中远海控及所属公司2023年度对外担保额度的议案	2,600,512,706	98.9127	27,303,798	1.0385	1,282,513	0.0488
6	审议关于聘任公司2023年度境内外审计师的议案	2,592,551,790	98.6099	34,878,004	1.3266	1,669,223	0.0635
7	审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案	2,582,395,760	98.2236	46,579,414	1.7717	123,843	0.0047
8	审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案	2,597,045,258	98.7808	31,846,716	1.2113	207,043	0.0079
1	审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案	2,582,919,680	98.2435	46,055,494	1.7518	123,843	0.0047
2	审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案	2,597,045,258	98.7808	31,846,716	1.2113	207,043	0.0079

说明：上表中，公司2022年年度股东大会涉及重大事项的议案序号为4、5、6、7、8；公司2023年第一次A股类别股东大会涉及重大事项的议案序号为1、2。

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、2022 年年度股东大会第 1 项至第 6 项议案均为普通决议案，经出席 2022 年年度股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，获得通过；

2、2022 年年度股东大会第 7、8、9、10 项议案，2023 年第一次 A 股类别股东大会的第 1、2 项议案，以及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的第 1、2 项议案均为特别决议案，分别经出席 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，获得通过。

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：郭旭、黄文豪

2、 律师见证结论意见：

中远海运控股股份有限公司 2022 年年度股东大会暨 2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别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。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日

● 上网公告文件

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

● 报备文件

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