

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2023-060

中远海运控股股份有限公司 2023 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 11 月 16 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	523
其中：A 股股东人数	475
境外上市外资股股东人数（H 股）	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,946,176,137
其中：A 股股东持有股份总数	8,544,283,099
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,401,893,038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	61.8254

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	53.1112
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	8.7142

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东大会股权登记日已回购的公司股份数额。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事副总经理张炜先生现场主持，采用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 6 人，副董事长兼执行董事黄小文先生和独立董事吴大卫先生因另有公务未出席本次会议。
- 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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 年度中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	8,541,997,336	99.9732	2,239,270	0.0262	46,493	0.0006
H 股	1,393,237,347	99.3826	639	0.0000	8,655,052	0.6174
普通股合 计:	9,935,234,683	99.8900	2,239,909	0.0225	8,701,545	0.0875

2.00 关于公司第七届董事会、监事会成员相关津贴的议案

2.01 议案名称：公司第七届董事会、监事会成员津贴标准

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	8,534,462,126	99.8851	9,437,100	0.1104	383,873	0.0045
H 股	1,393,237,347	99.3826	639	0.0000	8,655,052	0.6174
普通股合 计:	9,927,699,473	99.8142	9,437,739	0.0949	9,038,925	0.0909

2.02 议案名称：为公司董事会、监事会、高级管理层成员购买责任险及相关授权

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	8,504,092,519	99.5296	26,637,914	0.3118	13,552,666	0.1586
H股	1,282,853,402	91.5087	38,732,273	2.7629	80,307,363	5.7284
普通股	9,786,945,921	98.3991	65,370,187	0.6572	93,860,029	0.9437
合计:						

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举万敏先生为公司第七届董事会执行董事	9,812,587,027	98.6569	是
3.02	选举陈扬帆先生为公司第七届董事会执行董事	9,875,572,205	99.2901	是
3.03	选举杨志坚先生为公司第七届董事会执行董事	9,785,653,296	98.3861	是
3.04	选举张炜先生为公司第七届董事会执行董事	9,859,351,076	99.1271	是
3.05	选举陶卫东先生为公司第七届董事会执行董事	9,869,633,120	99.2304	是
3.06	选举余德先生为公司第七届董事会非执行董事	9,865,967,795	99.1936	是

4.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举马时亨教授为公司第七届董事会独立董事	9,781,012,802	98.3394	是
4.02	选举沈抖先生为公司第七届董事会独立董事	9,869,715,127	99.2313	是
4.03	选举奚治月女士为公司第七届董	9,918,789,298	99.7246	是

	事会独立董事			
--	--------	--	--	--

5.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举杨世成先生为公司第七届监事会股东代表监事	9,925,946,510	99.7966	是
5.02	选举徐冬根先生为公司第七届监事会独立监事	9,917,435,915	99.7110	是
5.03	选举司云聪先生为公司第七届监事会独立监事	9,920,037,934	99.7372	是

(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	关于公司 2023 年度中期利润分配方案的议案	1,912,377,439	99.8806	2,239,270	0.1170	46,493	0.0024
2.01	公司第七届董事会、监事会成员津贴标准	1,904,842,229	99.4871	9,437,100	0.4929	383,873	0.0200
2.02	为公司董事会、监事会、高级管理层成员购买责任险及相关授权	1,874,472,622	97.9009	26,637,914	1.3913	13,552,666	0.7078
3.01	选举万敏先生为公司第七届董事会执行董事	1,876,162,520	97.9892	0	0.0000	0	0.0000
3.02	选举陈扬	1,884,354,546	98.4170	0	0.0000	0	0.0000

	帆先生为公司第七届董事会执行董事						
3.03	选举杨志坚先生为公司第七届董事会执行董事	1,866,271,983	97.4726	0	0.0000	0	0.0000
3.04	选举张炜先生为公司第七届董事会执行董事	1,877,841,570	98.0769	0	0.0000	0	0.0000
3.05	选举陶卫东先生为公司第七届董事会执行董事	1,879,115,461	98.1434	0	0.0000	0	0.0000
3.06	选举余德先生为公司第七届董事会非执行董事	1,877,602,764	98.0644	0	0.0000	0	0.0000
4.01	选举马时亨教授为公司第七届董事会独立董事	1,853,687,697	96.8153	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举沈抖先生为公司第七届董事会独立董事	1,878,846,411	98.1293	0	0.0000	0	0.0000
4.03	选举奚治月女士为公司第七届董事会独立董事	1,897,846,304	99.1217	0	0.0000	0	0.0000
5.01	选举杨世成先生为公司第七届监事会股东代表	1,903,964,766	99.4412	0	0.0000	0	0.0000

	监事						
5.02	选举徐冬根先生为公司第七届监事会独立监事	1,895,454,171	98.9967	0	0.0000	0	0.0000
5.03	选举司云聪先生为公司第七届监事会独立监事	1,898,056,190	99.1326	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项至第5项议案均为普通决议案，经出席本次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。

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：

中远海运控股股份有限公司2023年第一次临时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11月16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