

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2022-063

中远海运控股股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年11月23日
- 股权登记日：2022年11月17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
- 为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议股东优先选择通过网络投票参加本次股东大会，请选择现场参加会议的股东充分做好疫情防护，并遵从当地政府及会议场所的防疫要求。
- 鉴于疫情的不确定性，本次股东大会的召开地点、召开方式、登记安排等有可能进行调整。如有调整，届时公司将另行公告。

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（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：2022年11月23日 10点00分

召开地点：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

鉴于疫情的不确定性，本次股东大会的召开地点、召开方式、登记安排等有可能进行调整。如有调整，届时公司将另行公告。

(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2022年11月23日

至2022年11月23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自律监管指引第1号—规范运作》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

本次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	关于中远海控 2022 年中期利润分配方案的议案	√
2	关于《中远海控未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》的议案	√
3	关于选举张炜先生担任公司执行董事的议案	√
4	关于调整《金融财务服务协议》项下 2022 年年度存款上限的议案	√
5	关于与中远海运集团财务有限责任公司签署 2023-2025 年《金融财务服务协议》及协议上限金额的议案	√
6.00	关于与中国远洋海运集团有限公司签署 2023-2025 年持续性关联交易协议及协议上限金额议案	√
6.01	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《综合服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额	√
6.02	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《航运服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额	√
6.03	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《码头服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额	√
6.04	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《船舶及集装箱资产服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额	√
6.05	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《商标使用许可协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额	√
7	关于与上海国际港务（集团）股份有限公司签署 2023-2025 年持续性关联交易协议及协议上限金额的议案	√
8	关于与太平船务有限公司签署 2023-2025 年持续性关联交易协议及协议上限金额的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 3 项议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，第 1、2、4、5、6、7、8 项议案已经公司第六届董事会第二十一会议审议通过，第 1、4、5、6、7、8 项议案已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过。有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述第 1 项议案及第 3 至 8 项议案的相关信息，详见同步通过上海证券交易所网站披露的《中远海控 H 股股东通函》。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、6、7、8

应回避表决的关联股东名称：议案 4、5、6，关联股东为中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司以及其他符合股票上市地上市规则的关联股东（如有）；议案 7、8，关联股东分别为相应符合股票上市地上市规则的关联股东（如有）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

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。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

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	601919	中远海控	2022/11/17

(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、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；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；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办公室。

2、会议现场登记时间：2022 年 11 月 23 日 9：00 - 10：00；登记地点：中国上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆 5 楼远洋厅。

六、 其他事项

(一) 上海会场现场参会注意事项

为最大限度保障股东或股东代理人和参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下：

1、建议优先选择网络投票参加本次股东大会

为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票参加本次股东大会。

2、现场参会请遵从当地政府及会议地点防疫要求

本次股东大会现场会议地点位于上海市虹口区，现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等最新规定和要求。除带齐相关参会证明外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

(1) 预先登记以参加本次股东大会现场会议。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报《预先登记表格》(见附件 2)。拟参加现场会议的股东及股东委托代理人，须于 2022 年 11 月 22 日中午 12:00 前将填写完毕的《预先登记表格》发送至公司电子邮箱：investor@coscoshipping.com 并与公司联系，登记和确认有关参会信息。未在前述时间内完成登记并得到公司确认的股东，建议可通过网络投票的方式参会。为尽量减少参加本次临时股东大会所带来的潜在新冠疫情风险，公司建议年长、身体虚弱或不适于参加集体活动的股东，不宜亲自出席本次临时股东大会现场会议。

(2) 股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议股东、股东代理人配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于：

- a、体温测量正常；
- b、佩戴符合疫情防控规定的口罩；
- c、已经完成预先登记并得到公司确认；
- d、出示行程码和健康码“双绿码”；
- e、具备进入会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明；
- f、出示疫苗接种证明。

g、外地来沪或返沪的股东或股东代理人，需提供“三天三检”的核酸阴性证明，且 24 小时内核酸检测结果为阴性；

任何不遵循上述预防措施、出现发热症状及体温高于上海市政府规定的须隔

离的股东、股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。出席现场临时股东大会的，将按照签到优先原则办理入场手续，以保持临时股东大会现场人数在合理的上限以内。根据近期上海市疫情防控形势及防控要求，会场人数将控制在 50 人以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。任何出席现场股东大会的股东、股东代理人，请服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。

公司亦提醒拟参加本次临时股东大会的股东、股东代理人，请做好包括参会途中和现场的个人防护。

（二）本次临时股东大会将于现场会议开始前 1 小时（会议当日上午 9:00）办理有关入场手续，请拟出席本次临时股东大会现场会议的股东、股东代理人合理安排，自备口罩，携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，尽早抵达会议现场，配合进行身份核对、个人事项登记、体温检测、承诺书签署等工作，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次临时股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

（三）与会股东交通费和食宿费自理。

（四）会议联系方式

电话号码：86-21-60298620；

电子邮箱：investor@coscoshipping.com；

工作时间：上午：8:30-11:45，下午 1:30-5:15。

（五）香港会场现场参会相关规定（包括临时股东大会的预防措施），详见公司同步通过香港联合交易所有限公司网站发布的本次股东大会会议通知。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2022 年 10 月 21 日

附件 1：授权委托书

附件 2：《预先登记表格》

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

授权委托书

中远海运控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 23 日召开的贵公司 2022 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	关于中远海控 2022 年中期利润分配方案的议案			
2	关于《中远海控未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》的议案			
3	关于选举张炜先生担任公司执行董事的议案			
4	关于调整《金融财务服务协议》项下 2022 年年度存款上限的议案			

5	关于与中远海运集团财务有限责任公司签署 2023-2025 年《金融财务服务协议》及协议上限金额的议案			
6.00	关于与中国远洋海运集团有限公司签署 2023-2025 年持续性关联交易协议及协议上限金额议案			
6.01	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《综合服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额			
6.02	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《航运服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额			
6.03	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《码头服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额			
6.04	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《船舶及集装箱资产服务总协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额			
6.05	关于与中国远洋海运集团有限公司签署《商标使用许可协议》及协议项下 2023-2025 年年度上限金额			
7	关于与上海国际港务（集团）股份有限公司签署 2023-2025 年持续性关联交易协议及协议上限金额的议案			
8	关于与太平船务有限公司签署 2023-2025 年持续性关联交易协议及协议上限金额的议案			

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：预先登记表格

股东名称（姓名）	
营业执照号码（或身份证号码）	
持股数量	
证券账号	
参会人员及目前所在地（省、市）	
联系方式（手机）	
电子邮箱	
最近 7 日中高风险地区旅居史(有/无)	
疫苗接种（有/无）	
行程码和健康码“双绿码”（有/无）	
其他不适宜参会情况	