

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2022-075

中远海运控股股份有限公司

2022 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：2022 年 11 月 23 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	6,313
其中：A 股股东人数	6,283
境外上市外资股股东人数（H 股）	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,945,139,752
其中：A 股股东持有股份总数	8,588,978,543

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,356,161,209
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（%）	61.7918
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	53.3656
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.4262

(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 7 人，出席 7 人。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、候任董事张炜先生及董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次会议，部分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：关于中远海控 2022 年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	8,519,937,754	99.1962	50,218,970	0.5847	18,821,819	0.2191
H 股	1,281,606,658	94.5025	46,153,414	3.4032	28,401,137	2.0943
普通股合 计：	9,801,544,412	98.5561	96,372,384	0.9690	47,222,956	0.4749

2、议案名称：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

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	8,437,624,803	98.2378	126,865,357	1.4771	24,488,383	0.2851
H 股	1,208,842,654	89.1371	115,587,274	8.5231	31,731,281	2.3398

普通股	9,646,467,457	96.9968	242,452,631	2.4379	56,219,664	0.5653
合计：						

3、议案名称：关于选举张炜先生担任公司执行董事的议案

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	8,318,988,810	96.8566	236,751,094	2.7565	33,238,639	0.3869
H股	1,209,884,053	89.2139	128,747,004	9.4935	17,530,152	1.2926
普通股	9,528,872,863	95.8144	365,498,098	3.6751	50,768,791	0.5105
合计：						

4、议案名称：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

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	1,669,964,599	80.8669	380,929,668	18.4463	14,184,266	0.6868

H 股	893,784,707	78.7830	238,863,150	21.0547	1,841,352	0.1623
普通股合计：	2,563,749,306	80.1280	619,792,818	19.3711	16,025,618	0.5009

5、议案名称：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

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	1,682,045,326	81.4519	371,504,231	17.9898	11,528,976	0.5583
H 股	893,785,707	78.7831	238,483,550	21.0212	2,219,952	0.1957
普通股合计：	2,575,831,033	80.5056	609,987,781	19.0647	13,748,928	0.4297

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 议案名称：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

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	1,764,007,172	85.4208	288,829,496	13.9864	12,241,865	0.5928
H 股	1,021,123,650	90.0073	107,381,456	9.4652	5,984,103	0.5275
普通股合计：	2,785,130,822	87.0471	396,210,952	12.3833	18,225,968	0.5696

6.02 议案名称：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

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	1,768,019,022	85.6151	285,105,556	13.8060	11,953,955	0.5789
H 股	1,028,180,096	90.6293	98,859,323	8.7140	7,449,790	0.6567
普通股合计：	2,796,199,118	87.3930	383,964,879	12.0005	19,403,745	0.6065

6.03 议案名称：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

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	1,769,387,382	85.6814	281,782,696	13.6451	13,908,455	0.6735
H 股	1,026,946,996	90.5206	98,386,373	8.6723	9,155,840	0.8071
普通股合计：	2,796,334,378	87.3973	380,169,069	11.8819	23,064,295	0.7208

6.04 议案名称：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

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	1,770,592,102	85.7397	280,452,246	13.5807	14,034,185	0.6796
H 股	1,028,187,846	90.6300	89,623,873	7.8999	16,677,490	1.4701
普通股合计：	2,798,779,948	87.4737	370,076,119	11.5664	30,711,675	0.9599

6.05 议案名称：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

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	1,769,860,772	85.7043	280,665,946	13.5911	14,551,815	0.7046
H 股	1,026,946,994	90.5206	96,263,671	8.4852	11,278,544	0.9942
普通股合 计：	2,796,807,766	87.4121	376,929,617	11.7806	25,830,359	0.8073

7、议案名称：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

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	8,313,063,159	96.7876	253,731,745	2.9542	22,183,639	0.2582
H 股	1,252,106,696	92.3273	76,543,524	5.6441	27,510,989	2.0286
普通股 合计：	9,565,169,855	96.1793	330,275,269	3.3210	49,694,628	0.4997

8、议案名称：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

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	8,289,307,449	96.5110	275,865,965	3.2119	23,805,129	0.2771
H 股	1,200,931,427	88.5537	131,421,193	9.6907	23,808,589	1.7556
普通股	9,490,238,876	95.4259	407,287,158	4.0953	47,613,718	0.4788
合计：						

9.00 关于中远海控收购上港集团及广州港部分股份的议案

9.01 议案名称：收购上港集团部分股份，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司任一董事在股东大会审议通过本次交易后在法律法规规定的范围内办理与本次交易实施有关的一切事宜

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	1,878,018,034	90.9417	165,629,381	8.0205	21,431,118	1.0378
H 股	1,028,271,622	90.6374	86,663,373	7.6390	19,554,214	1.7236
普通股	2,906,289,656	90.8338	252,292,754	7.8852	40,985,332	1.2810
合计：						

9.02 议案名称：收购广州港部分股份，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司任一董事在股东大会审议通过本次交易后在法律法规规定的范围内办理与本次交易实施有关的一切事宜

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	1,876,394,709	90.8631	167,535,856	8.1128	21,147,968	1.0241
H 股	1,027,294,372	90.5513	86,866,074	7.6568	20,328,763	1.7919
普通股	2,903,689,081	90.7525	254,401,930	7.9511	41,476,731	1.2964
合计：						

10.00 关于订造十二艘 24,000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶的议案

10.01 议案名称：全资子公司中远海运集装箱运输有限公司附属公司合计订造五

艘 24,000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶

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	1,837,857,327	88.9970	200,408,470	9.7046	26,812,736	1.2984
H 股	1,026,136,106	90.4492	76,179,474	6.7149	32,173,629	2.8359
普通股	2,863,993,433	89.5119	276,587,944	8.6445	58,986,365	1.8436
合计：						

10.02 议案名称：控股子公司东方海外(国际)有限公司全资附属单船公司合计订
造七艘 24,000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶

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	1,838,328,837	89.0198	199,428,280	9.6572	27,321,416	1.3230
H 股	1,025,918,956	90.4300	77,210,675	6.8058	31,359,578	2.7642
普通股	2,864,247,793	89.5198	276,638,955	8.6461	58,680,994	1.8341

合计：							
-----	--	--	--	--	--	--	--

(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	关于中远海控 2022 年中期利润分配方案的议案	1,996,037,744	96.6567	50,218,970	2.4318	18,821,819	0.9115
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	1,913,724,793	92.6708	126,865,357	6.1434	24,488,383	1.1858
3	关于选举张炜先生担任公司执行董事的议案	1,795,088,800	86.9259	236,751,094	11.4645	33,238,639	1.6096
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	1,669,964,599	80.8669	380,929,668	18.4463	14,184,266	0.6868
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	1,682,045,326	81.4519	371,504,231	17.9898	11,528,976	0.5583
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	1,764,007,172	85.4208	288,829,496	13.9864	12,241,865	0.5928
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	1,768,019,022	85.6151	285,105,556	13.8060	11,953,955	0.5789
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	1,769,387,382	85.6814	281,782,696	13.6451	13,908,455	0.6735
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	1,770,592,102	85.7397	280,452,246	13.5807	14,034,185	0.6796

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	1,769,860,772	85.7043	280,665,946	13.5911	14,551,815	0.7046
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	1,789,163,149	86.6390	253,731,745	12.2868	22,183,639	1.0742
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	1,765,407,439	85.4886	275,865,965	13.3586	23,805,129	1.1528
9.01	收购上港集团部分股份，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司任一董事在股东大会审议通过本次交易后在法律法规规定的范围内办理与本次交易实施有关的一切事宜	1,878,018,034	90.9417	165,629,381	8.0205	21,431,118	1.0378
9.02	收购广州港部分股份，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司任一董事在股东大会审议通过本次交易后在法律法规规定的范围内办理与本次交易实施有关的一切事宜	1,876,394,709	90.8631	167,535,856	8.1128	21,147,968	1.0241
10.01	全资子公司中远海运集装箱运输有限公司附属公司合计订造五艘24,000TEU型甲醇双燃料动力集装箱船舶	1,837,857,327	88.9970	200,408,470	9.7046	26,812,736	1.2984
10.02	控股子公司东方海外(国际)有限公司全资附属单船公司合计订造七艘24,000TEU型甲醇双燃料动力集装箱船舶	1,838,328,837	89.0198	199,428,280	9.6572	27,321,416	1.3230

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、9、10 为逐项表决议案，该等议案的各子议案均获得通过；
- 2、2022 年第一次临时股东大会第 1 项至第 10 项议案均为普通决议案，已获得所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，获得通过；
- 3、议案 4 至 10 为关联交易议案。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、Peak trade Investments Ltd.、中远海运（香港）有限公司及公司执行董事总经理杨志坚先生对议案 4、5、6、9、10 回避表决；公司独立董事张松声先生对议案 8 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：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

2022 年 11 月 23 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