

证券代码：600026

证券简称：中海发展

公告编号：2016-056

中海发展股份有限公司

2016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：2016年9月19日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
- (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	54
其中：A股股东人数	53
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,867,722,873
其中：A股股东持有股份总数	1,542,704,208
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	325,018,665
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（%）	46.3221

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.2612
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.0609

(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八届董事会召集，本次股东大会由公司董事长孙家康先生主持。

本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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 9 人，出席 4 人，为董事长孙家康先生，独立非执行董事王武生先生、阮永平先生和芮萌先生；执行董事黄小文先生、丁农先生和俞曾港先生，独立非执行董事叶承智先生和张松声先生因有其他公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，为监事陈纪鸿先生、职工监事徐一飞先生和安志娟女士，监事徐文荣先生因其他公务未能出席本次股东大会；
- 3、公司总经理及候任执行董事刘汉波先生、副总经理及候任执行董事陆俊山先生及总会计师王康田先生列席了本次会议；董事会秘书姚巧红女士出席了本次会议；候任非执行董事张炜先生、林红华女士列席了本次股东大会。公司境内律师君合律师事务所上海分所冯诚律师、余芸律师及本公司 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司（作为按香港联合交易所规定的 H 股股份监票人）派员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司名称的议案》

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	1,541,924,887	99.9495	15	0.0000	779,306	0.0505
H股	303,842,665	94.3556	0	0.0000	18,176,000	5.6444
普通股合计：	1,845,767,552	98.9835	15	0.0000	18,955,306	1.0165

2、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	1,541,924,887	99.9495	15	0.0000	779,306	0.0505
H股	303,172,665	94.1475	670,000	0.2081	18,176,000	5.6444
普通股合计：	1,845,097,552	98.9475	670,015	0.0359	18,955,306	1.0166

3、议案名称：《关于为大连远洋运输有限公司及其子公司提供担保的议案》

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	1,541,924,887	99.9495	15	0.0000	779,306	0.0505

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	303,842,665	94.3556	0	0.0000	18,176,000	5.6444
普通股合计:	1,845,767,552	98.9835	15	0.0000	18,955,306	1.0165

4、议案名称：关于聘任翁羿先生为公司监事的议案

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	1,541,900,587	99.9479	15	0.0000	803,606	0.0521
H股	291,693,581	89.7467	29,963,084	9.2189	3,362,000	1.0344
普通股合计:	1,833,594,168	98.1727	29,963,099	1.6043	4,165,606	0.2230

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补第八届董事会董事的议案

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
5.01	聘任刘汉波先生为公司执行董事	1,840,038,177	98.5177	是
5.02	聘任陆俊山先生为公司执行董事	1,840,030,802	98.5173	是
5.03	聘任冯波鸣先生为公司非执行董事	1,830,915,781	98.0293	是

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
5.04	聘任张炜先生为公司非执行董事	1,830,915,781	98.0293	是
5.05	聘任林红华女士为公司非执行董事	1,830,915,781	98.0293	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

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	关于变更公司名称的议案	5,000,292	86.5160	15	0.0003	779,306	13.4837
2	关于修改公司章程的议案	5,000,292	86.5160	15	0.0003	779,306	13.4837
3	关于为大连远洋运输有限公司及其子公司提供担保的议案	5,000,292	86.5160	15	0.0003	779,306	13.4837

累积投票议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议的中小股东有效表决权的比例 (%)
5.01	聘任刘汉波先生为公司执行董事	4,876,832	84.3799
5.02	聘任陆俊山先生为公司执行董事	4,869,457	84.2523
5.03	聘任冯波鸣先生为公司非执行董事	4,869,457	84.2523
5.04	聘任张炜先生为公司非执行董事	4,869,457	84.2523
5.05	聘任林红华女士为公司非执行董事	4,869,457	84.2523

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1 及第 2 项非累积投票议案为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数三分之二以上通过；上述第 3、第 4 项非累积投票议案和第 5 项累积投票议案及其子议案为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：冯诚、余芸

2、 律师鉴证结论意见：

本公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本公司 2016 年第一次临时股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

中海发展股份有限公司
2016 年 9 月 19 日