

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2016-104

中远海运发展股份有限公司

2016年第五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12月28日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店
- (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	88
其中：A股股东人数	87
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）	5,449,131,448
其中：A股股东持有股份总数	5,277,706,905
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	171,424,543
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（%）	46.6411
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	45.1738
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.4673

(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，按照公司《章程》的规定，经全体董事推举，由公司董事总经理刘冲先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《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 11 人，出席 5 人。

董事长孙月英女士、冯波鸣先生、黄坚先生、陈冬先生、王大雄先生、Graeme Jack 先生因另有公务，未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事 6 人，出席 1 人。

公司监事会主席叶红军先生、郝文义先生、顾旭先生、张卫华女士、朱冬林先生因另有公务，未能出席本次股东大会

3、董事会秘书俞震先生出席本次会议，公司部分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：修订《中海集运股东大会会议事规则》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	5,277,525,445	99.9966	62,010	0.0012	119,450	0.0022
H 股	166,310,481	97.2187	51,000	0.0298	4,706,980	2.7515

普通股合 计:	5,443,835,926	99.9093	113,010	0.0021	4,826,430	0.0886
------------	---------------	---------	---------	--------	-----------	--------

2.0 关于公司与中远海运集团2017-2019年度日常关联交易的议案

2.01 议案名称：提供船舶租赁服务

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	866,935,059	99.9830	121,610	0.0140	25,850	0.0030
H股	171,002,543	99.7538	0	0.0000	422,000	0.2462
普通股合计:	1,037,937,602	99.9452	121,610	0.0117	447,850	0.0431

2.02 议案名称：提供经营租赁服务

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	866,935,059	99.9830	121,610	0.0140	25,850	0.0030
H股	171,002,543	99.7538	0	0.0000	422,000	0.2462
普通股合计:	1,037,937,602	99.9452	121,610	0.0117	447,850	0.0431

2.03 议案名称：提供融资租赁服务

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	866,935,059	99.9830	121,610	0.0140	25,850	0.0030
H 股	171,002,543	99.7538	0	0.0000	422,000	0.2462
普通股合计：	1,037,937,602	99.9452	121,610	0.0117	447,850	0.0431

2.04 议案名称：提供保理服务

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	866,935,059	99.9830	121,610	0.0140	25,850	0.0030
H 股	171,002,543	99.7538	0	0.0000	422,000	0.2462
普通股合计：	1,037,937,602	99.9452	121,610	0.0117	447,850	0.0431

2.05 议案名称：接受船舶服务

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	866,935,059	99.9830	121,610	0.0140	25,850	0.0030
H 股	171,002,543	99.7538	0	0.0000	422,000	0.2462
普通股合计:	1,037,937,602	99.9452	121,610	0.0117	447,850	0.0431

2.06 议案名称：提供集装箱服务

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	866,935,059	99.9830	121,610	0.0140	25,850	0.0030
H 股	171,002,543	99.7538	0	0.0000	422,000	0.2462
普通股合计:	1,037,937,602	99.9452	121,610	0.0117	447,850	0.0431

2.07 议案名称：接受集装箱服务

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	866,935,059	99.9830	121,610	0.0140	25,850	0.0030
H 股	171,002,543	99.7538	0	0.0000	422,000	0.2462
普通股合计:	1,037,937,602	99.9452	121,610	0.0117	447,850	0.0431

2.08 议案名称：提供贷款服务
 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	856,924,247	98.8285	10,132,422	1.1686	25,850	0.0029
H 股	100,585,856	58.6765	70,416,687	41.0774	422,000	0.2461
普通股合 计：	957,510,103	92.2006	80,549,109	7.7562	447,850	0.0432

2.09 议案名称：接受金融服务
 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	856,924,147	98.8284	10,132,422	1.1686	25,950	0.0030
H 股	100,585,856	58.6765	70,416,687	41.0774	422,000	0.2461
普通股合 计：	957,510,003	92.2006	80,549,109	7.7562	447,950	0.0432

2.10 议案名称：接受（内部）存款服务
 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	856,923,547	98.8284	10,132,422	1.1686	26,550	0.0030
H股	100,585,856	58.6765	70,416,687	41.0774	422,000	0.2461
普通股合计:	957,509,403	92.2006	80,549,109	7.7562	448,550	0.0432

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
2.01	提供船舶租赁服务	399,610,059	99.9631	121,610	0.0304	25,850	0.0065
2.02	提供经营租赁服务	399,610,059	99.9631	121,610	0.0304	25,850	0.0065
2.03	提供融资租赁服务	399,610,059	99.9631	121,610	0.0304	25,850	0.0065
2.04	提供保理服务	399,610,059	99.9631	121,610	0.0304	25,850	0.0065
2.05	接受船舶服务	399,610,059	99.9631	121,610	0.0304	25,850	0.0065
2.06	提供集装箱服务	399,610,059	99.9631	121,610	0.0304	25,850	0.0065
2.07	接受集装箱服务	399,610,059	99.9631	121,610	0.0304	25,850	0.0065
2.08	提供贷款服务	389,599,247	97.4589	10,132,422	2.5346	25,850	0.0065
2.09	接受金融服务	389,599,147	97.4589	10,132,422	2.5346	25,950	0.0065
2.10	接受(内部)存款服务	389,598,547	97.4587	10,132,422	2.5346	26,550	0.0067

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、《关于公司与中远海运集团 2017-2019 年度日常关联交易的议案》为逐项表决议案。
- 2、《关于公司与中远海运集团 2017-2019 年度日常关联交易的议案》为关联交易议案，公司控股股东中国海运（集团）总公司及其关联人均按规定实施回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：周一杰、耿晨

- 2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为：中远海运发展股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中远海运发展股份有限公司
2016 年 12 月 28 日