

中远海运控股股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 25 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	124
其中：A 股股东人数	17
境外上市外资股股东人数（H 股）	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5, 035, 641, 229
其中：A 股股东持有股份总数	4, 871, 347, 434
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	164, 293, 795
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	49.2904

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	47.6822
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.6082

(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四届董事会召集，由公司董事长万敏先生主持。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 13 人，出席 13 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议；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：审议《中远海控 2016 年度董事会报告》之预案

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	4,871,311,234	99.9993	32,600	0.0007	3,600	0.0000
H 股	164,074,495	99.8665	0	0.0000	219,300	0.1335
普通股合计：	5,035,385,729	99.9949	32,600	0.0006	222,900	0.0045

2、议案名称：审议《中远海控 2016 年度监事会报告》之预案

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	4,871,311,234	99.9993	32,600	0.0007	3,600	0.0000
H 股	164,094,495	99.8787	0	0.0000	199,300	0.1213
普通股合计：	5,035,405,729	99.9953	32,600	0.0006	202,900	0.0041

3、议案名称：审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控 2016 年度财务报告和审计报告之预案

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	4,871,311,234	99.9993	32,600	0.0007	3,600	0.0000
H 股	164,094,495	99.8787	5	0.0000	199,295	0.1213
普通股合计：	5,035,405,729	99.9953	32,605	0.0006	202,895	0.0041

4、议案名称：审议中远海控 2016 年度利润分配之预案

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	4,871,311,234	99.9993	32,600	0.0007	3,600	0.0000
H 股	163,840,520	99.7241	320,080	0.1948	133,195	0.0811
普通股合计：	5,035,151,754	99.9903	352,680	0.0070	136,795	0.0027

5、议案名称：审议中远海控本部 2017 年度对外担保安排之议案

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	4,871,311,234	99.9993	32,600	0.0007	3,600	0.0000
H 股	161,662,442	98.3984	2,500,658	1.5221	130,695	0.0795
普通股合计：	5,032,973,676	99.9470	2,533,258	0.0503	134,295	0.0027

6、议案名称：审议中远海控第五届董事会董事、第五届监事会监事津贴标准之

预案

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	4,871,311,234	99.9993	32,600	0.0007	3,600	0.0000
H股	163,853,595	99.7321	5	0.0000	440,195	0.2679
普通股合计：	5,035,164,829	99.9905	32,605	0.0006	443,795	0.0089

7、议案名称：审议聘任中远海控2017年度境内外审计师之议案

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	4,871,311,234	99.9993	32,600	0.0007	3,600	0.0000
H股	163,729,345	99.6564	86,255	0.0525	478,195	0.2911
普通股合计：	5,035,040,579	99.9881	118,855	0.0024	481,795	0.0095

(二) 累积投票议案表决情况

8、 审议中远海控第五届董事会非独立董事人选提名之预案

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
8.01	继续委任万敏先生担任本公司非执行董事	5,032,394,229	99.9355	是
8.02	继续委任黄小文先生担任本公司执行董事	5,032,425,729	99.9361	是
8.03	继续委任许遵武先生担任本公司执行董事	5,032,297,229	99.9336	是
8.04	继续委任马建华先生担任本公司非执行董事	5,032,394,229	99.9355	是
8.05	继续委任王海民先生担任本公司执行董事	5,032,394,229	99.9355	是
8.06	继续委任张为先生担任本公司执行董事	5,032,394,229	99.9355	是
8.07	继续委任冯波鸣先生担任本公司非执行董事	5,027,887,360	99.8460	是
8.08	继续委任张炜先生担任本公司非执行董事	5,031,357,860	99.9149	是
8.09	继续委任陈冬先生担任本公司非执行董事	5,019,983,620	99.6891	是

9、 审议中远海控第五届董事会独立董事人选提名之预案

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
9.01	继续委任杨良宜先生担任本公司独立非执行董事	5,034,890,604	99.9851	是
9.02	委任吴大卫先生担任本公司独立非执行董事	5,034,908,104	99.9854	是
9.03	委任周忠惠先生担任本公司独立非执行董事	5,034,890,604	99.9851	是
9.04	委任顾建纲先生担任本公司独立非执行董事	5,034,940,604	99.9861	是
9.05	委任张松声先生担任本公司独立非执行董事	5,034,890,604	99.9851	是

10、 审议中远海控第五届监事会监事人选提名之预案

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
10.01	继续委任傅向阳先生担任本公司股东代表监事	5,034,944,604	99.9862	是
10.02	继续委任郝文义先生担任本公司股东代表监事	5,034,890,604	99.9851	是
10.03	继续委任孟焰先生担任本公司独立监事	5,034,890,604	99.9851	是
10.04	继续委任张建平先生担任本公司独立监事	5,034,890,604	99.9851	是

(三) 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 (%)
4	审议中远海控2016年度利润分配之预案	313,716,590	99.9885	32,600	0.0104	3,600	0.0011
5	审议中远海控本部2017年度对外担保安排之议案	313,716,590	99.9885	32,600	0.0104	3,600	0.0011
6	审议中远海控第五届董事会董事、第五届监事会监事津贴标准之预案	313,716,590	99.9885	32,600	0.0104	3,600	0.0011
7	审议聘任	313,716,590	99.9885	32,600	0.0104	3,600	0.0011

	中远海控 2017年度 境内外审 计师之议 案						
8.01	继续委任 万敏先生 担任本公 司非执行 董事	313,716,591	99.9885	0	0.0000	0	0.0000
8.02	继续委任 黄小文先 生担任本 公司执行 董事	313,748,091	99.9985	0	0.0000	0	0.0000
8.03	继续委任 许遵武先 生担任本 公司执行 董事	313,716,591	99.9885	0	0.0000	0	0.0000
8.04	继续委任 马建华先 生担任本 公司非执 行董事	313,716,591	99.9885	0	0.0000	0	0.0000
8.05	继续委任 王海民先 生担任本 公司执行 董事	313,716,591	99.9885	0	0.0000	0	0.0000
8.06	继续委任 张为先生 担任本公 司执行董 事	313,716,591	99.9885	0	0.0000	0	0.0000
8.07	继续委任 冯波鸣先 生担任本 公司非执 行董事	313,716,591	99.9885	0	0.0000	0	0.0000
8.08	继续委任 张炜先生 担任本公 司非执行	313,716,591	99.9885	0	0.0000	0	0.0000

	董事						
8.09	继续委任陈冬先生担任本公司非执行董事	313,469,791	99.9098	0	0.0000	0	0.0000
9.01	继续委任杨良宜先生担任本公司独立董事	313,716,591	99.9885	0	0.0000	0	0.0000
9.02	委任吴大卫先生担任本公司独立非执行董事	313,734,091	99.9940	0	0.0000	0	0.0000
9.03	委任周忠惠先生担任本公司独立非执行董事	313,716,591	99.9885	0	0.0000	0	0.0000
9.04	委任顾建纲先生担任本公司独立非执行董事	313,716,591	99.9885	0	0.0000	0	0.0000
9.05	委任张松声先生担任本公司独立非执行董事	313,716,591	99.9885	0	0.0000	0	0.0000
10.01	继续委任傅向阳先生担任本公司股东代表监事	313,730,591	99.9929	0	0.0000	0	0.0000
10.2	继续委任郝文义先生担任本公司股东代表监事	313,716,591	99.9885	0	0.0000	0	0.0000
10.3	继续委任孟焰先生	313,716,591	99.9885	0	0.0000	0	0.0000

	担任本公司独立监事						
10.4	继续委任张建平先生担任本公司独立监事	313,716,591	99.9885	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议案，已获得所持有效表决权股份总数的 1/2 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：北京市通商律师事务所

律师：张小满、靳明明、刘扬眉

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

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、本所要求的其他文件。

中远海运控股股份有限公司
2017年5月26日