

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2022-037

中远海运特种运输股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 6 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼公司会议室

(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	15
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 217, 526, 344
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（%）	56. 7174

(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。

本次会议由公司董事会召集，林尊贵董事主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运特种运输股份有限公司章程》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 7 人，出席 5 人：因新冠肺炎疫情原因，陈威董事长、陈冬董事未能参加会议，郑伟独立董事、谭劲松独立董事以通讯方式参加会议。
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人：因新冠肺炎疫情原因，张善民监事会主席以通讯方式参加会议。
3. 董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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, 217, 327, 144	99.9836	199, 200	0.0164	0	0.0000

2. 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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, 217, 327, 144	99.9836	199, 200	0.0164	0	0.0000

3. 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	1, 217, 327, 144	99. 9836	42, 400	0. 0034	156, 800	0. 0130

4. 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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, 217, 327, 144	99. 9836	199, 200	0. 0164	0	0. 0000

5. 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

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, 217, 327, 144	99. 9836	199, 200	0. 0164	0	0. 0000

6. 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保额度的议案

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, 217, 290, 944	99. 9806	53, 600	0. 0044	181, 800	0. 0150

7. 议案名称：关于公司聘请 2022 年度审计师的议案

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, 217, 327, 144	99. 9836	199, 200	0. 0164	0	0. 0000

8. 议案名称：关于公司对中远海运集团财务有限责任公司进行增资的关联交易议案

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	134, 154, 800	99. 8331	67, 400	0. 0501	156, 800	0. 1168

9. 议案名称：关于修订《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, 217, 458, 944	99. 9944	42, 400	0. 0034	25, 000	0. 0022

(二) 现金分红分段表决情况

议案 3：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	1, 214, 384, 043	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

通股股东						
持股 1%以下普通股股东	2,943,101	93.6606	42,400	1.3493	156,800	4.9901
其中:市值 50 万以下普通股股东	118,800	73.6972	42,400	26.3028	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,824,301	94.7401	0	0.0000	156,800	5.2599

(三) 涉及重大事项，持股 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 (%)
3	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	2,943,101	93.6606	42,400	1.3493	156,800	4.9901
6	关于公司 2022 年度对外担保额度的议案	2,906,901	92.5086	53,600	1.7057	181,800	5.7857
7	关于公司聘请 2022 年度审计师的议案	2,943,101	93.6606	199,200	6.3394	0	0.0000
8	关于公司对中远海运集团财务有限责任公司进行增资的关联交易议案	2,918,101	92.8651	67,400	2.1449	156,800	4.9900

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 “关于修订《公司章程》的议案”属于特别决议议案，获得了出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司的关联股东为控股股东中国远洋运输有限公司，持有表决权股份 1,083,147,344 股，在审议议案 8 “关于公司对中远海运集团财务有限责任公司进行增资的关联交易议案”，已履行回避表决义务。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李峰、卢淑玲

(二) 律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定；本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 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；

(二) 北京市竞天公诚律师事务所关于中远海运特种运输股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

中远海运特种运输股份有限公司
2022 年 6 月 18 日