

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2023-026

中远海运控股股份有限公司
2022 年年度股东大会暨 2023 年第一次 A 股类别股东
大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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：2023 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 楼远洋厅及香港皇后大道中 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、2022 年年度股东大会

| | |
|-------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,289 |
| 其中：A 股股东人数 | 1,239 |
| 境外上市外资股股东人数（H 股） | 50 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,780,160,303 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 8,553,972,054 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 1, 226, 188, 249 |
| 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（%） | 60. 7627 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 53. 1446 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 7. 6181 |

2、2023年第一次A股类别股东大会

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 1, 239 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 8, 553, 972, 054 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权A股股份总数的比例（%） | 67. 1380 |

3、2023年第一次H股类别股东大会

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 50 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1, 226, 370, 777 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权H股股份总数的比例（%） | 36. 5559 |

(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。

2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，由本公司董事总经理杨志坚先生现场主持。2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2023年第一次H股类别股东大会采取现场投票的方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 2022 年年度股东大会

- 1、议案名称：审议《中远海控 2022 年度董事会报告》

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 | 8,519,630,913 | 99.5985 | 33,048,694 | 0.3864 | 1,292,447 | 0.0151 |
| H 股 | 1,191,719,578 | 97.1890 | 23,271,711 | 1.8979 | 11,196,960 | 0.9131 |
| 普通 股合 计： | 9,711,350,491 | 99.2964 | 56,320,405 | 0.5759 | 12,489,407 | 0.1277 |

- 2、议案名称：审议《中远海控 2022 年度监事会报告》

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 | 8,519,584,473 | 99.5980 | 32,560,724 | 0.3807 | 1,826,857 | 0.0213 |
| H 股 | 1,191,719,750 | 97.1890 | 23,271,711 | 1.8979 | 11,196,788 | 0.9131 |
| 普通 股合 计: | 9,711,304,223 | 99.2960 | 55,832,435 | 0.5709 | 13,023,645 | 0.1331 |

3、议案名称：审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控
2022 年度财务报告及审计报告

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 | 8,517,573,173 | 99.5745 | 34,083,684 | 0.3985 | 2,315,197 | 0.0270 |
| H 股 | 1,167,156,526 | 95.1858 | 47,834,935 | 3.9011 | 11,196,788 | 0.9131 |
| 普通 股合 计: | 9,684,729,699 | 99.0242 | 81,918,619 | 0.8376 | 13,511,985 | 0.1382 |

4、议案名称：审议中远海控 2022 年末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 | 8,540,138,078 | 99.8383 | 13,734,253 | 0.1606 | 99,723 | 0.0011 |
| H股 | 1,226,029,393 | 99.9870 | 86,710 | 0.0071 | 72,146 | 0.0059 |
| 普通股 合计: | 9,766,167,471 | 99.8569 | 13,820,963 | 0.1413 | 171,869 | 0.0018 |

5、议案名称：审议中远海控及所属公司 2023 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 | 8,525,385,743 | 99.6658 | 27,303,798 | 0.3192 | 1,282,513 | 0.0150 |
| H股 | 1,226,029,393 | 99.9870 | 86,710 | 0.0071 | 72,146 | 0.0059 |
| 普通股 合计: | 9,751,415,136 | 99.7061 | 27,390,508 | 0.2801 | 1,354,659 | 0.0138 |

6、议案名称：审议关于聘任公司 2023 年度境内外审计师的议案

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 | 8,517,424,827 | 99.5727 | 34,878,004 | 0.4077 | 1,669,223 | 0.0196 |
| H 股 | 1,191,097,600 | 97.1382 | 35,018,503 | 2.8559 | 72,146 | 0.0059 |
| 普通 股合 计: | 9,708,522,427 | 99.2675 | 69,896,507 | 0.7147 | 1,741,369 | 0.0178 |

7、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案

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 | 8,507,268,797 | 99.4540 | 46,579,414 | 0.5445 | 123,843 | 0.0015 |
| H 股 | 1,221,579,985 | 99.6242 | 3,818,305 | 0.3114 | 789,959 | 0.0644 |
| 普通股 合计: | 9,728,848,782 | 99.4754 | 50,397,719 | 0.5153 | 913,802 | 0.0093 |

8、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案

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 | 8,521,918,295 | 99.6253 | 31,846,716 | 0.3723 | 207,043 | 0.0024 |
| H股 | 1,221,579,985 | 99.6242 | 3,818,305 | 0.3114 | 789,959 | 0.0644 |
| 普通股合计: | 9,743,498,280 | 99.6251 | 35,665,021 | 0.3647 | 997,002 | 0.0102 |

9、议案名称：审议关于修订中远海控《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》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 | 8,310,929,057 | 97.1587 | 235,884,616 | 2.7576 | 7,158,381 | 0.0837 |
| H股 | 531,215,760 | 43.3225 | 661,922,274 | 53.9821 | 33,050,215 | 2.6954 |
| 普通股合计: | 8,842,144,817 | 90.4090 | 897,806,890 | 9.1799 | 40,208,596 | 0.4111 |

10、议案名称：审议关于修订中远海控《监事会议事规则》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 | 8,528,109,898 | 99.6977 | 24,255,053 | 0.2836 | 1,607,103 | 0.0187 |
| H 股 | 1,226,029,393 | 99.9870 | 86,710 | 0.0071 | 72,146 | 0.0059 |
| 普通 股合 计: | 9,754,139,291 | 99.7339 | 24,341,763 | 0.2489 | 1,679,249 | 0.0172 |

(二) 2023 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案

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 | 8,507,792,717 | 99.4601 | 46,055,494 | 0.5384 | 123,843 | 0.0015 |

2、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|
| | | | |

| 类型 | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|---------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
| A 股 | 8,521,918,295 | 99.6253 | 31,846,716 | 0.3723 | 207,043 | 0.0024 |

(三) 2023 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案

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 (%) |
| H 股 | 1,221,855,463 | 99.6318 | 3,764,955 | 0.3070 | 750,359 | 0.0611 |

2、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案

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 (%) |
| H 股 | 1,221,855,963 | 99.6319 | 3,764,955 | 0.3070 | 749,859 | 0.0611 |

(四) 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会涉及重大事项的议案，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(%) |
| 4 | 审议中远海控2022年末利润分配方案的议案 | 2,615,265,041 | 99.4738 | 13,734,253 | 0.5224 | 99,723 | 0.0038 |
| 5 | 审议中远海控及所属公司2023年度对外担保额度的议案 | 2,600,512,706 | 98.9127 | 27,303,798 | 1.0385 | 1,282,513 | 0.0488 |
| 6 | 审议关于聘任公司2023年度境内外审计师的议案 | 2,592,551,790 | 98.6099 | 34,878,004 | 1.3266 | 1,669,223 | 0.0635 |
| 7 | 审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案 | 2,582,395,760 | 98.2236 | 46,579,414 | 1.7717 | 123,843 | 0.0047 |
| 8 | 审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案 | 2,597,045,258 | 98.7808 | 31,846,716 | 1.2113 | 207,043 | 0.0079 |
| 1 | 审议关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案 | 2,582,919,680 | 98.2435 | 46,055,494 | 1.7518 | 123,843 | 0.0047 |
| 2 | 审议关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案 | 2,597,045,258 | 98.7808 | 31,846,716 | 1.2113 | 207,043 | 0.0079 |

说明：上表中，公司2022年年度股东大会涉及重大事项的议案序号为4、5、6、7、8；公司2023年第一次A股类别股东大会涉及重大事项的议案序号为1、2。

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、2022 年年度股东大会第 1 项至第 6 项议案均为普通决议案，经出席 2022 年年度股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，获得通过；

2、2022 年年度股东大会第 7、8、9、10 项议案，2023 年第一次 A 股类别股东大会的第 1、2 项议案，以及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的第 1、2 项议案均为特别决议案，分别经出席 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，获得通过。

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 年年度股东大会暨 2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别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
2023 年 5 月 25 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