

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2021-052

## 中远海运发展股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 29 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	165
其中：A 股股东人数	162
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,836,177,887
其中：A 股股东持有股份总数	4,494,703,433
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	341,474,454
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（%）	41.9498

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.9878
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.9620

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。

(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 3 人，

公司董事总经理刘冲先生，独立董事奚治月女士、Graeme Jack 先生出席了本次股东大会，董事长王大雄先生、执行董事徐辉先生、非执行董事叶承智先生、黄坚先生、梁岩峰先生，独立董事蔡洪平先生、陆建忠先生、张卫华女士因另有工作安排，未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；

公司监事朱媚女士列席了本次股东大会，公司监事会主席叶红军先生、赵小波先生因另有工作安排，未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书蔡磊先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于本公司二〇二〇年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	4,493,688,933	99.9774	1,013,300	0.0225	1,200	0.0001
H股	337,816,290	98.9287	100,164	0.0293	3,558,000	1.0420
普通股	4,831,505,223	99.9034	1,113,464	0.0230	3,559,200	0.0736
合计:						

2、议案名称：关于本公司二〇二〇年度监事会报告的议案

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	4,493,688,933	99.9774	1,013,300	0.0225	1,200	0.0001
H股	337,816,290	98.9287	100,164	0.0293	3,558,000	1.0420
普通股	4,831,505,223	99.9034	1,113,464	0.0230	3,559,200	0.0736
合计:						

3、议案名称：关于本公司二〇二〇年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,493,688,933	99.9774	1,013,300	0.0225	1,200	0.0001
H 股	337,816,290	98.9287	100,164	0.0293	3,558,000	1.0420
普通股	4,831,505,223	99.9034	1,113,464	0.0230	3,559,200	0.0736
合计:						

4、议案名称：关于本公司二〇二〇年度财务报告的议案

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	4,493,685,333	99.9773	1,013,300	0.0225	4,800	0.0002
H 股	337,816,290	98.9287	100,164	0.0293	3,558,000	1.0420
普通股	4,831,501,623	99.9033	1,113,464	0.0230	3,562,800	0.0737
合计:						

5、议案名称：关于本公司二〇二〇年年度报告（全文及摘要）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,493,688,933	99.9774	1,013,300	0.0225	1,200	0.0001
H 股	337,816,290	98.9287	100,164	0.0293	3,558,000	1.0420
普通股	4,831,505,223	99.9034	1,113,464	0.0230	3,559,200	0.0736
合计:						

6、议案名称：关于本公司二〇二〇年度利润分配的议案

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	4,493,508,033	99.9734	1,194,200	0.0265	1,200	0.0001
H 股	330,215,401	96.7028	11,259,053	3.2972	0	0.0000
普通股合 计:	4,823,723,434	99.7425	12,453,253	0.2575	1,200	0.0000

7、议案名称：关于本公司董事、监事二〇二一年度薪酬的议案

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	4,493,688,933	99.9774	1,013,300	0.0225	1,200	0.0001
H股	341,374,290	99.9707	100,164	0.0293	0	0.0000
普通股合计:	4,835,063,223	99.9770	1,113,464	0.0230	1,200	0.0000

#### 8.00 关于续聘公司二〇二一年度境内外审计师、内控审计师的议案

##### 8.01 议案名称：续聘信永中和为本公司二〇二一年度境内审计师

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	4,493,134,333	99.9651	1,567,900	0.0348	1,200	0.0001
H股	340,089,600	99.5944	1,384,854	0.4056	0	0.0000
普通股合计:	4,833,223,933	99.9389	2,952,754	0.0611	1,200	0.0000

##### 8.02 议案名称：续聘信永中和为本公司二〇二一年度内控审计师

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	4,493,685,323	99.9773	1,016,900	0.0226	1,210	0.0001
H股	341,374,290	99.9707	100,164	0.0293	0	0.0000
普通股合计:	4,835,059,613	99.9769	1,117,064	0.0231	1,210	0.0000

8.03 议案名称：续聘安永为本公司二〇二一年度境外审计师

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	4,493,685,333	99.9773	1,016,900	0.0226	1,200	0.0001
H股	341,374,290	99.9707	100,164	0.0293	0	0.0000
普通股合计:	4,835,059,623	99.9769	1,117,064	0.0231	1,200	0.0000

9、议案名称：关于本公司及控股子公司二〇二一年度提供担保额度的议案

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	4,473,420,921	99.5265	21,281,312	0.4734	1,200	0.0001
H股	41,589,811	12.1795	299,884,316	87.8204	327	0.0001
普通股	4,515,010,732	93.3591	321,165,628	6.6409	1,527	0.0000
合计:						

10、议案名称：关于选举邵瑞庆先生为公司独立董事的议案

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	4,493,573,676	99.9749	1,128,557	0.0250	1,200	0.0001
H股	330,889,281	96.9002	10,485,173	3.0706	100,000	0.0292
普通股	4,824,462,957	99.7578	11,613,730	0.2401	101,200	0.0021
合计:						

(二) 现金分红分段表决情况

	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	4,410,624,386	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	82,883,647	98.5782	1,194,200	1.4203	1,200	0.0015
其中：市值 50 万以下普通股股东	19,280,408	94.8638	1,042,700	5.1303	1,200	0.0059
市值 50 万以上普通股股东	63,603,239	99.7624	151,500	0.2376	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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 (%)
1	关于本公司二〇二〇年度董事会报告的议案	35,493,758	97.2212	1,013,300	2.7755	1,200	0.0033
2	关于本公司二〇二〇年度监事会报告的议案	35,493,758	97.2212	1,013,300	2.7755	1,200	0.0033

3	关于本公司二〇二〇年度独立董事述职报告的议案	35,493,758	97.2212	1,013,300	2.7755	1,200	0.0033
4	关于本公司二〇二〇年度财务报告的议案	35,490,158	97.2113	1,013,300	2.7755	4,800	0.0132
5	关于本公司二〇二〇年年度报告（全文及摘要）的议案	35,493,758	97.2212	1,013,300	2.7755	1,200	0.0033
6	关于本公司二〇二〇年度利润分配的议案	35,312,858	96.7257	1,194,200	3.2710	1,200	0.0033
7	关于本公司董事、监事二〇二一年度薪酬的议案	35,493,758	97.2212	1,013,300	2.7755	1,200	0.0033
8.01	续聘信永中和为本公司二〇二一年度境内审计师	34,939,158	95.7021	1,567,900	4.2946	1,200	0.0033
8.02	续聘信	35,490,148	97.2113	1,016,900	2.7854	1,210	0.0033

	永中和 为本公司二〇二一年度内控 审计师						
8.03	续聘安永为本公司二〇二一年度境外 审计师	35,490,158	97.2113	1,016,900	2.7854	1,200	0.0033
9	关于本公司及控股子公司二〇二一年度提供担保额度的 议案	15,225,746	41.7049	21,281,312	58.2918	1,200	0.0033
10	关于选举邵瑞庆先生为公司 独立董事的议案	35,378,501	96.9055	1,128,557	3.0912	1,200	0.0033

注：以上表决比例合计数尾差系四舍五入所致

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

2020年年度股东大会议案9为特别决议案。该议案已经出席2020年年度股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，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：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、耿晨

## 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：中远海运发展股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

中远海运发展股份有限公司  
2021 年 6 月 29 日