

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2024-051

中远海运控股股份有限公司 2024 年第一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：2024 年 11 月 13 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	5,949
其中：A 股股东人数	5,925
境外上市外资股股东人数（H 股）	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,162,658,304
其中：A 股股东持有股份总数	8,956,177,485
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,206,480,819
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	63.7303

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	56.1644
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	7.5659

注：公司有表决权股份总数已经剔除截至本次股东大会股权登记日已回购的公司股份数额。

(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，由陈扬帆副董事长现场主持。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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、候任董事朱涛先生及公司董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举朱涛先生担任公司第七届董事会执行董事的议案

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	8,913,692,966	99.5256	38,619,035	0.4312	3,865,484	0.0432
H 股	1,167,407,990	96.7614	37,767,343	3.1304	1,305,486	0.1082

普通股	10,081,100,956	99.1975	76,386,378	0.7516	5,170,970	0.0509
合计:						

2、议案名称：关于订造十二艘 14000TEU 型甲醇双燃料动力集装箱船舶的议案

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	2,305,818,516	99.1086	18,418,524	0.7917	2,320,548	0.0997
H 股	825,384,720	99.8674	500,563	0.0606	595,536	0.0720
普通股	3,131,203,236	99.3075	18,919,087	0.6000	2,916,084	0.0925
合计:						

3、议案名称：关于公司控股子公司中远海运港口(鹿特丹)有限公司对 EUROMAX 码头股东贷款展期的议案

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	8,932,739,833	99.7383	19,858,374	0.2217	3,579,278	0.0400

H 股	1,205,384,720	99.9091	500,563	0.0415	595,536	0.0494
普通股	10,138,124,553	99.7586	20,358,937	0.2003	4,174,814	0.0411
合计:						

4、议案名称：关于聘任公司 2024 年度境外审计师的议案

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	8,941,519,981	99.8363	10,865,316	0.1213	3,792,188	0.0424
H 股	1,198,223,005	99.3155	7,662,278	0.6351	595,536	0.0494
普通股	10,139,742,986	99.7745	18,527,594	0.1823	4,387,724	0.0432
合计:						

5、关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的议案

5.01 议案名称：回购股份的目的

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	8,946,492,670	99.8919	8,793,552	0.0982	891,263	0.0099
H 股	1,186,776,503	98.3668	18,933,280	1.5693	771,036	0.0639
普通股	10,133,269,173	99.7108	27,726,832	0.2728	1,662,299	0.0164
合计:						

5.02 议案名称：回购股份的种类

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	8,946,345,080	99.8902	8,782,232	0.0981	1,050,173	0.0117
H 股	1,186,644,763	98.3559	19,065,020	1.5802	771,036	0.0639
普通股	10,132,989,843	99.7081	27,847,252	0.2740	1,821,209	0.0179
合计:						

5.03 议案名称：回购股份的方式

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	8,946,099,961	99.8875	9,030,541	0.1008	1,046,983	0.0117
H 股	1,186,644,763	98.3559	19,065,020	1.5802	771,036	0.0639
普通股	10,132,744,724	99.7057	28,095,561	0.2765	1,818,019	0.0178
合计:						

5.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	8,945,931,610	99.8856	9,265,672	0.1035	980,203	0.0109
H 股	1,186,644,763	98.3559	19,065,020	1.5802	771,036	0.0639
普通股	10,132,576,373	99.7040	28,330,692	0.2788	1,751,239	0.0172
合计:						

5.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	8,944,990,590	99.8751	9,996,262	0.1116	1,190,633	0.0133
H 股	1,186,644,763	98.3559	19,065,020	1.5802	771,036	0.0639
普通股	10,131,635,353	99.6947	29,061,282	0.2860	1,961,669	0.0193
合计:						

5.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	8,935,580,241	99.7700	19,318,691	0.2157	1,278,553	0.0143
H 股	1,184,179,663	98.1516	21,530,120	1.7845	771,036	0.0639
普通股	10,119,759,904	99.5779	40,848,811	0.4020	2,049,589	0.0201
合计:						

5.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	8,946,262,241	99.8893	8,855,041	0.0989	1,060,203	0.0118
H 股	1,186,644,763	98.3559	19,065,020	1.5802	771,036	0.0639
普通股	10,132,907,004	99.7072	27,920,061	0.2747	1,831,239	0.0181
合计:						

5.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	8,945,677,361	99.8828	9,342,161	0.1043	1,157,963	0.0129
H 股	1,186,644,763	98.3559	19,065,020	1.5802	771,036	0.0639
普通股	10,132,322,124	99.7015	28,407,181	0.2795	1,928,999	0.0190
合计:						

(二) 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	关于选举朱涛先生	1,479,373,069	97.2084	38,619,035	2.5376	3,865,484	0.2540

	担任公司第七届董事会执行董事的议案						
2	关于订造十二艘14000TEU型甲醇双燃料动力集装箱船舶的议案	1,501,118,516	98.6373	18,418,524	1.2103	2,320,548	0.1524
3	关于公司控股子公司中远海运港口(鹿特丹)有限公司对EUROMAX码头股东贷款展期的议案	1,498,419,936	98.4599	19,858,374	1.3049	3,579,278	0.2352
4	关于聘任公司2024年度境外审计师的议案	1,507,200,084	99.0369	10,865,316	0.7140	3,792,188	0.2491
5.01	回购股份的目的	1,512,172,773	99.3636	8,793,552	0.5778	891,263	0.0586
5.02	回购股份的种类	1,512,025,183	99.3539	8,782,232	0.5771	1,050,173	0.0690
5.03	回购股份的方式	1,511,780,064	99.3378	9,030,541	0.5934	1,046,983	0.0688
5.04	回购股份的实施期限	1,511,611,713	99.3268	9,265,672	0.6088	980,203	0.0644
5.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	1,510,670,693	99.2649	9,996,262	0.6568	1,190,633	0.0783
5.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	1,501,260,344	98.6466	19,318,691	1.2694	1,278,553	0.0840
5.07	回购股份的资金来源	1,511,942,344	99.3485	8,855,041	0.5819	1,060,203	0.0696
5.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	1,511,357,464	99.3100	9,342,161	0.6139	1,157,963	0.0761

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1项至第4项议案均为普通决议案，经出席2024年第一次临时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过半数同意，获得通过；其中议案2为关联交易议案，关联股东中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司、Peaktrade Investments Limited、中远海运（香港）有限公司回避表决。

第5项议案为逐项表决的特别决议案，每一项子议案均经出席2024年第一次临时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 2024 年第一次临时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
2024 年 11 月 13 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