

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2024-021

中远海运控股股份有限公司

2023 年年度股东大会暨 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 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：2024 年 05 月 29 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、2023 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	904
其中：A 股股东人数	868
境外上市外资股股东人数（H 股）	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,127,709,903
其中：A 股股东持有股份总数	8,735,875,367
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,391,834,536
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（%）	63.4664
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.7443
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.7221

2、2024 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）	867
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,735,875,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 A	68.4747

股股份总数的比例 (%)	
--------------	--

3、2024 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)	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	1,391,643,194
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 (%)	43.4918

(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。

2023 年年度股东大会暨 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 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，由陈扬帆副董事长现场主持。2023 年年度股东大会暨 2024 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，2024 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 7 人，出席 7 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) 2023 年年度股东大会

- 1、议案名称：审议《中远海控 2023 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	8,722,453,482	99.8464	4,971,095	0.0569	8,450,790	0.0967
H 股	1,361,504,961	97.8209	23,843,996	1.7131	6,485,579	0.4660
普通股合计：	10,083,958,443	99.5680	28,815,091	0.2845	14,936,369	0.1475

- 2、议案名称：审议《中远海控 2023 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	8,723,654,297	99.8601	3,707,420	0.0424	8,513,650	0.0975
H 股	1,365,917,035	98.1379	19,409,822	1.3945	6,507,679	0.4676
普通股合计：	10,089,571,332	99.6234	23,117,242	0.2283	15,021,329	0.1483

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 2023 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	8,723,068,859	99.8534	4,360,308	0.0499	8,446,200	0.0967
H 股	1,358,220,868	97.5849	27,126,755	1.9490	6,486,913	0.4661
普通股合计：	10,081,289,727	99.5417	31,487,063	0.3109	14,933,113	0.1474

4.00、审议中远海控 2023 年末期利润分配方案及授权董事会决定 2024 年中期利润分配具体方案的议案

4.01、议案名称：中远海控 2023 年末期利润分配方案

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	8,723,068,877	99.8534	6,508,670	0.0745	6,297,820	0.0721
H 股	1,390,496,862	99.9039	15,629	0.0011	1,322,045	0.0950
普通股合计：	10,113,565,739	99.8603	6,524,299	0.0644	7,619,865	0.0753

4.02、议案名称：授权董事会决定 2024 年中期利润分配具体方案

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	8,725,466,917	99.8809	4,112,150	0.0471	6,296,300	0.0720
H 股	1,390,496,712	99.9039	15,779	0.0011	1,322,045	0.0950
普通股合计：	10,115,963,629	99.8840	4,127,929	0.0408	7,618,345	0.0752

5. 议案名称：审议中远海控及所属公司 2024 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	8,712,527,421	99.7327	5,848,570	0.0669	17,499,376	0.2004
H 股	1,385,754,337	99.5632	4,723,154	0.3393	1,357,045	0.0975
普通股合计：	10,098,281,758	99.7094	10,571,724	0.1044	18,856,421	0.1862

6. 议案名称：审议关于聘任公司 2024 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	8,713,477,936	99.7436	4,986,175	0.0571	17,411,256	0.1993
H 股	1,366,617,348	98.1882	23,895,143	1.7168	1,322,045	0.0950
普通股合计：	10,080,095,284	99.5299	28,881,318	0.2852	18,733,301	0.1849

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	8,717,377,201	99.7883	1,977,300	0.0226	16,520,866	0.1891
H股	1,386,363,857	99.6069	3,875,634	0.2785	1,595,045	0.1146
普通股合计:	10,103,741,058	99.7633	5,852,934	0.0578	18,115,911	0.1789

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	8,715,352,141	99.7651	2,004,760	0.0229	18,518,466	0.2120
H股	1,386,363,857	99.6069	3,875,634	0.2785	1,595,045	0.1146
普通股合计:	10,101,715,998	99.7433	5,880,394	0.0581	20,113,511	0.1986

9. 议案名称: 审议关于减少公司注册资本, 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	8,616,177,332	98.6298	101,105,849	1.1574	18,592,186	0.2128
H股	926,387,032	66.5587	463,856,310	33.3270	1,591,194	0.1143
普通股合计:	9,542,564,364	94.2223	564,962,159	5.5784	20,183,380	0.1993

10. 议案名称: 审议关于选举张峰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	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8,697,214,681	99.5574	18,976,137	0.2172	19,684,549	0.2254
H 股	1,352,592,260	97.1805	37,135,786	2.6681	2,106,490	0.1514
普通股 合计:	10,049,806,941	99.2308	56,111,923	0.5540	21,791,039	0.2152

(二) 2024 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	8,717,377,071	99.7883	1,977,300	0.0226	16,520,866	0.1891

- 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 (%)
A 股	8,715,352,011	99.7651	2,004,760	0.0229	18,518,466	0.2120

(三) 2024 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	1,386,202,615	99.6091	3,875,634	0.2785	1,564,945	0.1124

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	1,386,202,615	99.6091	3,875,634	0.2785	1,564,945	0.1124

(四) 2023 年年度股东大会、2024 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 (%)
4.01	中 远 海 控 2023 年 末 期 利 润 分 配 方 案	1,288,748,980	99.0161	6,508,670	0.5001	6,297,820	0.4838
4.02	授 权 董 事 会 决 定 2024 年 中 期 利 润 分 配 具 体 方 案	1,291,147,020	99.2003	4,112,150	0.3159	6,296,300	0.4838
5	审 议 中 远 海 控 及 属 公 司 2024 年 度	1,278,207,524	98.2062	5,848,570	0.4494	17,499,376	1.3444

	对外担保的议案						
6	审议关于聘任公司2024年度境内审计的议案	1,279,158,039	98.2792	4,986,175	0.3831	17,411,256	1.3377
7	审议给予董事会回购公司股份一般性授权的议案	1,283,057,304	98.5788	1,977,300	0.1519	16,520,866	1.2693
8	审议给予董事会回购公司股份一般性授权的议案	1,281,032,244	98.4232	2,004,760	0.1540	18,518,466	1.4228
10	审议选举张	1,262,894,784	97.0297	18,976,137	1.4580	19,684,549	1.5123

	先生担任公司第七届董事会执行董事的议案						
1	审议给予董事会回购公司股份一般性授权的议案	1,283,057,174	98.5788	1,977,300	0.1519	16,520,866	1.2693
2	审议给予董事会回购公司股份一般性授权的议案	1,281,032,114	98.4232	2,004,760	0.1540	18,518,466	1.4228

说明：上表中，公司 2023 年年度股东大会涉及重大事项的议案序号为 4.01、4.02、5、6、7、8、10；公司 2024 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。

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、2023 年年度股东大会第 1 项至第 6 项议案及第 10 项议案均为普通决议案，经出席 2023 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过半数同意，获得通过；

2、2023 年年度股东大会第 7、8、9 项议案，2024 年第一次 A 股类别股东大会的第 1、2 项议案，以及 2024 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 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 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：张小满、郭旭

2、律师见证结论意见：

中远海运控股股份有限公司 2023 年年度股东大会暨 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 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
2024 年 5 月 29 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任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