

中远海运控股股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2018-005

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:

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 网络投票的日期和时间:投票开始时间:2018年3月29日 09:30-12:00;投票结束时间:2018年3月29日 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-13:00-15:00;通过股东账户投票的时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-13:00-15:00。

召开地点:上海市浦东新区东方路1171号上海远洋宾馆6楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议厅

● 网络投票的系统、起止日期和时间:

● 上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 网络投票起止时间:自2018年3月29日

至2018年3月29日 15:00

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-13:00-15:00。

● 融资融券、转融通、约定购回业务股东的投票权归股东账户,沪股通投资者的投票权

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东的投票权归股东账户,沪股通投资者的投票权,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

● 会议议程事项

● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于上调2018-2019年船员租赁协议下船员租赁支出上限的议案	A股股东

1. 各议案审议时间的和披露媒体

2. 表决结果公告已于2017年12月28日在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn

3. 对外披露的议案:无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

● 股东大会议案投票注意事项

(一) 公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其中任一股东账户通过股东账户登陆网络投票,投票后,若其所有股东账户下的相同类别股票股份数相同时,其本人的表决权将按照行使表决权的股东账户下的表决结果为准。

(二) 公司股东通过现场投票或网络投票方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 公司股东通过股东大会投票平台进行投票的,投票者需要完成股东身份认证。具体操作请见互网投票说明。

● 股东投票登记办法:在公告所载公告登记时间内,限售股股东可委托代理人出席股东大会并参加表决,该代理人不必是公司的股东。

1. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股	601919	中远海控	2018/2/28
----	--------	------	-----------

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法
(一)登记手续
有权出席会议的股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司登记处办理,若委托代理人出席会议,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司登记处,符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记处,若委托代理人出席会议,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记处。股东可以通过传真方式登记。

(二) 登记时间
2018年3月29日(星期五)09:00-11:00,14:30-16:30(三) 登记地点
上海市浦东新区陆家嘴环路1666号

如以传真方式登记,请传真至:021-60298618

六、

其他事项

(一) 联系方式

联系人:林晓黎

电话:021-60298617

传真:021-60298618

(二) 其他事项

1. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

2. 会议交通及食宿费用自理。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2018年2月10日

附件1:回执

附件2:授权委托书

附件3:参会股东身份证件

附件4:中远海运控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东盖章):

年 月 日

附注: 1. 上述回执的传真、复印件或按以下格式自制均有效。
2. 本公司在填妥及签署后于2018年3月9日(星期五)以前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
3. 会议出席人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

4. 授权委托书由股东本人签署的,应当由股东本人亲自出席;由股东本人委托的代理人出席的,应当由股东本人或者代理人签署并注明受托人的姓名;由股东单位委托的,应当由股东单位的法定代表人或者由其书面授权的代理人出席。

5. 会议出席人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

6. 委托人姓名(签字): 委托人身份证件号:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托人股东名称:

股东签字(法人股东盖章):

年 月 日

附注: 1. 上述回执的传真、复印件或按以下格式自制均有效。
2. 本公司在填妥及签署后于2018年3月9日(星期五)以前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
3. 会议出席人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

4. 授权委托书由股东本人签署的,应当由股东本人亲自出席;由股东本人委托的代理人出席的,应当由股东本人或者代理人签署并注明受托人的姓名;由股东单位委托的,应当由股东单位的法定代表人或者由其书面授权的代理人出席。

5. 会议出席人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

6. 委托人姓名(签字): 委托人身份证件号:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托人股东名称:

股东签字(法人股东盖章):

年 月 日

附注: 1. 上述回执的传真、复印件或按以下格式自制均有效。
2. 本公司在填妥及签署后于2018年3月9日(星期五)以前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
3. 会议出席人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

4. 授权委托书由股东本人签署的,应当由股东本人亲自出席;由股东本人委托的代理人出席的,应当由股东本人或者代理人签署并注明受托人的姓名;由股东单位委托的,应当由股东单位的法定代表人或者由其书面授权的代理人出席。

5. 会议出席人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

6. 委托人姓名(签字): 委托人身份证件号:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托人股东名称:

股东签字(法人股东盖章):

年 月 日

附注: 1. 上述回执的传真、复印件或按以下格式自制均有效。
2. 本公司在填妥及签署后于2018年3月9日(星期五)以前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
3. 会议出席人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

4. 授权委托书由股东本人签署的,应当由股东本人亲自出席;由股东本人委托的代理人出席的,应当由股东本人或者代理人签署并注明受托人的姓名;由股东单位委托的,应当由股东单位的法定代表人或者由其书面授权的代理人出席。

5. 会议出席人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

6. 委托人姓名(签字): 委托人身份证件号:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托人股东名称:

股东签字(法人股东盖章):

年 月 日

附注: 1. 上述回执的传真、复印件或按以下格式自制均有效。
2. 本公司在填妥及签署后于2018年3月9日(星期五)以前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
3. 会议出席人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

4. 授权委托书由股东本人签署的,应当由股东本人亲自出席;由股东本人委托的代理人出席的,应当由股东本人或者代理人签署并注明受托人的姓名;由股东单位委托的,应当由股东单位的法定代表人或者由其书面授权的代理人出席。

5. 会议出席人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

6. 委托人姓名(签字): 委托人身份证件号:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托人股东名称:

股东签字(法人股东盖章):

年 月 日

附注: 1. 上述回执的传真、复印件或按以下格式自制均有效。
2. 本公司在填妥及签署后于2018年3月9日(星期五)以前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
3. 会议出席人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

4. 授权委托书由股东本人签署的,应当由股东本人亲自出席;由股东本人委托的代理人出席的,应当由股东本人或者代理人签署并注明受托人的姓名;由股东单位委托的,应当由股东单位的法定代表人或者由其书面授权的代理人出席。

5. 会议出席人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

6. 委托人姓名(签字): 委托人身份证件号:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托人股东名称:

股东签字(法人股东盖章):

年 月 日

附注: 1. 上述回执的传真、复印件或按以下格式自制均有效。
2. 本公司在填妥及签署后于2018年3月9日(星期五)以前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
3. 会议出席人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

4. 授权委托书由股东本人签署的,应当由股东本人亲自出席;由股东本人委托的代理人出席的,应当由股东本人或者代理人签署并注明受托人的姓名;由股东单位委托的,应当由股东单位的法定代表人或者由其书面授权的代理人出席。

5. 会议出席人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

6. 委托人姓名(签字): 委托人身份证件号:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托人股东名称:

股东签字(法人股东盖章):

年 月 日

附注: 1. 上述回执的传真、复印件或按以下格式自制均有效。
2. 本公司在填妥及签署后于2018年3月9日(星期五)以前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
3. 会议出席人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

4. 授权委托书由股东本人签署的,应当由股东本人亲自出席;由股东本人委托的代理人出席的,应当由股东本人或者代理人签署并注明受托人的姓名;由股东单位委托的,应当由股东单位的法定代表人或者由其书面授权的代理人出席。

5. 会议出席人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

6. 委托人姓名(签字): 委托人身份证件号:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托人股东名称:

股东签字(法人股东盖章):

年 月 日

附注: 1. 上述回执的传真、复印件或按以下格式自制均有效。
2. 本公司在填妥及签署后于2018年3月9日(星期五)以前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
3. 会议出席人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

4. 授权委托书由股东本人签署的,应当由股东本人亲自出席;由股东本人委托的代理人出席的,应当由股东本人或者代理人签署并注明受托人的姓名;由股东单位委托的,应当由股东单位的法定代表人或者由其书面授权的代理人出席。

5. 会议出席人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

6. 委托人姓名(签字): 委托人身份证件号:

委托人股东账号: