

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2019-014

# 中远海运控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2019年4月26日
- 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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会

(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) 现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年4月26日10:00分

召开地点:上海市东大名路1171号上海远洋宾馆4楼海韵厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: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2019年4月26日

至2019年4月26日

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段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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

因涉及股票期权激励计划,因此,公司独立董事吴大卫先生将向全体股东公开征集委托投票权,具体事项详见同日刊登的《中远海运控股股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(临 2019-015)。

二、会议审议事项

(一) 2019年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	A股、H股股东
非累积投票议案		
1.00	关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（逐项表决）	√
1.01	股票期权激励计划的目的	√
1.02	激励对象的确定依据、范围和核实	√
1.03	激励工具及标的股票的来源、数量与分配	√
1.04	股票期权的有效期、授予与行权安排	√
1.05	股票期权的行权价格与激励收益	√
1.06	股票期权的授予条件与生效条件	√
1.07	股票期权的调整方法和程序	√
1.08	公司与激励对象的权利与义务	√
1.09	股票期权激励计划特殊情况的处理	√
1.10	股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	√
1.11	股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程	√
1.12	股权激励计划的管理与变更	√
1.13	股权激励计划实施情况的披露	√
2	关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计划管理办法（草案）》的议案	√
3	关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）》的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案	√

(二) 2019年第一次A股类别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	
		非累积投票议案	A股股东
非累积投票议案			
1.00	关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（逐项表决）		√
1.01	股票期权激励计划的目的		√
1.02	激励对象的确定依据、范围和核实		√
1.03	激励工具及标的股票的来源、数量与分配		√
1.04	股票期权的有效期、授予与行权安排		√
1.05	股票期权的行权价格与激励收益		√
1.06	股票期权的授予条件与生效条件		√
1.07	股票期权的调整方法和程序		√
1.08	公司与激励对象的权利与义务		√
1.09	股票期权激励计划特殊情况的处理		√
1.10	股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响		√
1.11	股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程		√
1.12	股权激励计划的管理与变更		√
1.13	股权激励计划实施情况的披露		√
2	关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计划管理办法（草案）》的议案		√
3	关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）》的议案		√
4	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案		√

(三) 2019年第一次H股类别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
非累积投票议案		对股投票
1.00	关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（逐项表决）	√
1.01	股票期权激励计划的目的	√
1.02	激励对象的确定依据、范围和核实	√
1.03	激励工具及标的股票的来源、数量与分配	√
1.04	股票期权的有效期、授予与行权安排	√
1.05	股票期权的行权价格与激励收益	√
1.06	股票期权的授予条件与生效条件	√
1.07	股票期权的调整方法和程序	√
1.08	公司与激励对象的权利与义务	√
1.09	股票期权激励计划特殊情况的处理	√
1.10	股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	√
1.11	股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程	√
1.12	股权激励计划的管理与变更	√
1.13	股权激励计划实施情况的披露	√
2	关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计划管理办法（草案）》的议案	√
3	关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）》的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项议案已经公司于2019年3月6日召开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过,第2、3、4项议案已经公司于2018年12月3日召开的第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十次会议审议通过。相关决议公告及股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要已于同日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkex.com.hk)。

2.特别决议议案:议案1、议案2、议案3、议案4

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

回避表决的关联股东名称:根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定,公司股东大会审议股权激励计划时,拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:votes.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东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,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 参加网络投票的A股股东在本公司2019年第一次临时股东大会上投票,将视同其在本公司2019年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东大会上进行表决。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601919	中远海控	2019年3月26

(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

有权出席会议的法人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、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。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。若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。

(二) 登记时间

2019年4月4日(星期四)9:00-11:00,14:30-16:30

(三) 登记地点

上海东大名路658号8楼

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:林益松

电话:021-60298617

传真:021-60298618

(二) 其他事项

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

2. 与会股东交通费及食宿费自理。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会  
2019年3月12日

附件1:中远海运2019年第一次临时股东大会回执

附件2:中远海运2019年第一次A股类别股东大会回执

附件3:中远海运2019年第一次临时股东大会授权委托书

附件4:中远海运2019年第一次A股类别股东大会授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:

中远海运控股股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)		持股数量
通讯地址		
股东账号		
身份证号		
联系人		
联系电话		
发言意向及要点		

股东签字(法人股东盖章):  
年月日

附注: 1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。  
2、本回执在填妥及签署后于2019年4月4日(星期四)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、委托代理人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件3)。

附件2

中远海运控股股份有限公司  
2019年第一次A股类别股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)		持股数量
通讯地址		
股东账号		
身份证号		
联系人		
联系电话		
发言意向及要点		

股东签字(法人股东盖章):  
年月日

附注: 1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。  
2、本回执在填妥及签署后于2019年4月4日(星期四)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、委托代理人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件4)。

附件3

中远海运控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书  
中远海运控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)(代表本单位(或本人))出席2019年4月26日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案(逐项表决)			
1.01	股票期权激励计划的目的			
1.02	激励对象的确定依据、范围和核实			
1.03	激励工具及标的股票的来源、数量与分配			
1.04	股票期权的有效期、授予与行权安排			
1.05	股票期权的行权价格与激励收益			
1.06	股票期权的授予条件与生效条件			
1.07	股票期权的调整方法和程序			
1.08	公司与激励对象的权利与义务			
1.09	股票期权激励计划特殊情况的处理			
1.10	股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响			
1.11	股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程			
1.12	股权激励计划的管理与变更			
1.13	股权激励计划实施情况的披露			
2	关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计划管理办法(草案)》的议案			
3	关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)》的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件4

中远海运控股股份有限公司2019年第一次A股类别股东大会授权委托书  
中远海运控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)(代表本单位(或本人))出席2019年4月26日召开的贵公司2019年第一次A股类别股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案(逐项表决)			
1.01	股票期权激励计划的目的			
1.02	激励对象的确定依据、范围和核实			
1.03	激励工具及标的股票的来源、数量与分配			
1.04	股票期权的有效期、授予与行权安排			
1.05	股票期权的行权价格与激励收益			
1.06	股票期权的授予条件与生效条件			
1.07	股票期权的调整方法和程序			
1.08	公司与激励对象的权利与义务			
1.09	股票期权激励计划特殊情况的处理			
1.10	股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响			
1.11	股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程			
1.12	股权激励计划的管理与变更			
1.13	股权激励计划实施情况的披露			
2	关于《中远海运控股股份有限公司股票期权计划管理办法(草案)》的议案			
3	关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)》的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:临2019-015

## 中远海运控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

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:

- 征集投票权的时间:截至2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会召开前24小时
- 征集人作为独立董事在公司董事会中对所有表决事项的意见:同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,中远海运控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)独立董事吴

大卫先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2019年4月26日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会审议的股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人吴大卫先生(以下简称“征集人”)为公司现任独立董事,其未持有公司股票。吴大卫先生作为公司的独立董事,对公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于〈中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要之议案》、《关于〈中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划管理办法(草案)〉之议案》、《关于〈中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)〉之议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案》以及公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于修订〈中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要之议案》均投了赞成票。表理理由:公司股票期权激励计划的推行有利于促进公司业务发展、客观反映公司经营业绩,有利于充分发挥股票期权激励计划对董事、管理层和核心员工的激励作用,有利于公司的长期持续发展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

二、本次股东大会的基本情况

(一) 2019年第一次临时股东大会

(1) 会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2019年4月26日(星期五)10:00;

网络投票(仅适用于A股股东)时间: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段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(2) 会议地点:上海市东大名路1171号上海远洋宾馆4楼海韵厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

(3) 征集投票权的议案:

序号	议案名称
非累积投票议案	
1.00	关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
1.01	股票期权激励计划的目的
1.02	激励对象的确定依据、范围和核实
1.03	激励工具及标的股票的来源、数量与分配
1.04	股票期权的有效期、授予与行权安排
1.05	股票期权的行权价格与激励收益
1.06	股票期权的授予条件与生效条件
1.07	股票期权的调整方法和程序
1.08	公司与激励对象的权利与义务
1.09	股票期权激励计划特殊情况的处理
1.10	股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.11	股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程
1.12	股权激励计划的管理与变更
1.13	股权激励计划实施情况的披露
2	关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划管理办法(草案)》的议案
3	关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(草案)》的议案
4	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案

(二) 2019年第一次A股类别股东大会

(1) 会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2019年4月26日(星期五)10:00;

网络投票(仅适用于A股股东)时间: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段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(2) 会议地点:上海市东大名路1171号上海远洋宾馆4楼海韵厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

(3) 征集投票权的议案:

1.1.0	股权激励计划会计处理及对公司经营业绩的影响
1.1.1	股权激励计划的制定、审批、授予和回购流程
1.1.2	股权激励计划的管理与变更
1.1.3	股权激励计划实施情况的披露
2	关于《中远海运投资股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案
3	关于《中远海运投资股份有限公司股票期权激励计划考核办法（草案）》的议案
4	关于《中远海运投资股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

(二) 2019年第一次A股类别股东大会

(1) 会议召开的日期、时间

现场会议召开时间:2019年4月26日(星期五) 10:00;

网络投票(仅适用于A股股东)时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系