

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2019-046
中远海运控股股份有限公司
关于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股类别股东大会取消议案及
增加临时提案的公告

本公司董事及全体监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。

1. 股东大会有关情况：

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

2. 股东大会召开日期：2019年5月30日

3. 股东大会投票登记日：

A股：2019年5月26日 H股：2019年5月26日

4. 取消议案及增加临时提案的情况说明

(一) 取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

序号 议案名称

1 关于中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案二次修订稿)及其摘要的议案

2 关于中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划考核办法(草案)的议案

3 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

(二) 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国远洋运输有限公司

2. 捷案程序说明

公司已于2019年3月12日公告了股东大会召开通知(公告编号:2019-014)，并于2019年4月20日召开了股东大会延期及变更会议地点的公告(公告编号:2019-030)，合计持有37.89%股份的股东中国远洋运输有限公司，在2019年5月10日提出的提案书及书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，予以公告。

3. 增加的临时提案的内容

(1) 关于中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案三次修订稿)及其摘要之议案

(2) 关于中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施细则(草案修订稿)之议案

(3) 关于提请股东大会授权人士全权办理股票期权激励计划相关事宜的议案

上述三项临时提案的具体内容，详见公司于2019年5月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中远海运控股股份有限公司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(会议纪要)》。

三、除了取消议案及增加临时提案外，《独立董事公开征集投票权的公告》相应调整，会议召开时间及更改会议地点(详见2019年4月20日披露的公告(编号:临2019-030))外，于2019年3月12日公告的原股东大会议案不变。

四、取消议案及增加临时提案后的股东大会的情况说明

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期：上海市浦东大道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楼会议室

2. 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5月30日

至2019年5月30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：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时间段：9:15-15:00。

3. 股权登记日

股权登记日不变。

4. 出席及公证股东投票权

因涉及股票期权激励计划，公司独立董事吴大卫先生将向全体股东公开征集投票权，具体事项详见同日刊发的《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》(临2019-047)。

5. 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 A股及H股股东

非投票股东类型

100 关于中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案二次修订稿)及其摘要的议案 √

101 期权激励计划的激励对象 √

102 期权激励计划的考核原则和考核安排 √

103 期权激励计划的实施程序、授予与行权安排 √

104 期权激励计划的调整与终止 √

105 期权激励计划的会计处理与评估 √

106 期权激励计划的特别条款 √

107 会议费用的承担 √

108 期权激励计划的特别条款 √

109 期权激励计划的特别条款 √

110 期权激励计划的特别条款 √

111 期权激励计划的特别条款 √

112 期权激励计划的特别条款 √

113 期权激励计划的特别条款 √

114 期权激励计划的特别条款 √

115 期权激励计划的特别条款 √

116 期权激励计划的特别条款 √

117 期权激励计划的特别条款 √

118 期权激励计划的特别条款 √

119 期权激励计划的特别条款 √

120 期权激励计划的特别条款 √

121 期权激励计划的特别条款 √

122 期权激励计划的特别条款 √

123 期权激励计划的特别条款 √

124 期权激励计划的特别条款 √

125 期权激励计划的特别条款 √

126 期权激励计划的特别条款 √

127 期权激励计划的特别条款 √

128 期权激励计划的特别条款 √

129 期权激励计划的特别条款 √

130 期权激励计划的特别条款 √

131 期权激励计划的特别条款 √

132 期权激励计划的特别条款 √

133 期权激励计划的特别条款 √

134 期权激励计划的特别条款 √

135 期权激励计划的特别条款 √

136 期权激励计划的特别条款 √

137 期权激励计划的特别条款 √

138 期权激励计划的特别条款 √

139 期权激励计划的特别条款 √

140 期权激励计划的特别条款 √

141 期权激励计划的特别条款 √

142 期权激励计划的特别条款 √

143 期权激励计划的特别条款 √

144 期权激励计划的特别条款 √

145 期权激励计划的特别条款 √

146 期权激励计划的特别条款 √

147 期权激励计划的特别条款 √

148 期权激励计划的特别条款 √

149 期权激励计划的特别条款 √

150 期权激励计划的特别条款 √

151 期权激励计划的特别条款 √

152 期权激励计划的特别条款 √

153 期权激励计划的特别条款 √

154 期权激励计划的特别条款 √

155 期权激励计划的特别条款 √

156 期权激励计划的特别条款 √

157 期权激励计划的特别条款 √

158 期权激励计划的特别条款 √

159 期权激励计划的特别条款 √

160 期权激励计划的特别条款 √

161 期权激励计划的特别条款 √

162 期权激励计划的特别条款 √

163 期权激励计划的特别条款 √

164 期权激励计划的特别条款 √

165 期权激励计划的特别条款 √

166 期权激励计划的特别条款 √

167 期权激励计划的特别条款 √

168 期权激励计划的特别条款 √

169 期权激励计划的特别条款 √

170 期权激励计划的特别条款 √

171 期权激励计划的特别条款 √

172 期权激励计划的特别条款 √

173 期权激励计划的特别条款 √

174 期权激励计划的特别条款 √

175 期权激励计划的特别条款 √

176 期权激励计划的特别条款 √

177 期权激励计划的特别条款 √

178 期权激励计划的特别条款 √

179 期权激励计划的特别条款 √

180 期权激励计划的特别条款 √

181 期权激励计划的特别条款 √

182 期权激励计划的特别条款 √

183 期权激励计划的特别条款 √

184 期权激励计划的特别条款 √

185 期权激励计划的特别条款 √

186 期权激励计划的特别条款 √

187 期权激励计划的特别条款 √

188 期权激励计划的特别条款 √

189 期权激励计划的特别条款 √

190 期权激励计划的特别条款 √

191 期权激励计划的特别条款 √

192 期权激励计划的特别条款 √

193 期权激励计划的特别条款 √

194 期权激励计划的特别条款 √

195 期权激励计划的特别条款 √

196 期权激励计划的特别条款 √

197 期权激励计划的特别条款 √

198 期权激励计划的特别条款 √

199 期权激励计划的特别条款 √

200 期权激励计划的特别条款 √

201 期权激励计划的特别条款 √

202 期权激励计划的特别条款 √

203 期权激励计划的特别条款 √

204 期权激励计划的特别条款 √

205 期权激励计划的特别条款 √

206 期权激励计划的特别条款 √

207 期权激励计划的特别条款 √

208 期权激励计划的特别条款 √

209 期权激励计划的特别条款 √

210 期权激励计划的特别条款 √

211 期权激励计划的特别条款 √

212 期权激励计划的特别条款 √

213 期权激励计划的特别条款 √

214 期权激励计划的特别条款 √

215 期权激励计划的特别条款 √