证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2019-051

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股类别股东大会及2019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个别及连带责任。

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：2019年5月30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、2019年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	101
其中：A股股东人数	46
境外上市外资股股东人数（H股）	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,274,011,035
其中：A股股东持有股份总数	6,616,339,528
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	657,671,507
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.3336
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	53.9690
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.3646

2、2019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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,616,339,528
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例（%）	68.3582

3、2019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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	665,089,167
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例（%）	25.7727

(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。

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股类别股东大会由本公司董事会召集，由公司董事丽总经理张为先生现场主持。2019年第一次临时股东大会、2019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，2019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》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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8人，现场出席8人；公司在任监事3人，现场出席3人。

2、董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 2019年第一次临时股东大会

1.00 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案三次修订稿）》及其摘要的议案（逐项表决）

1.01 议案名称：股票期权激励计划的目的

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000
H股	648,783,924	98.6496	8,784,347	1.3357	103,236	0.0157
普通股合计：	7,264,489,052	99.8691	9,418,747	0.1295	103,236	0.0014

1.02 议案名称：激励对象的确定依据、范围和核实

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000
H股	648,787,999	98.6492	8,784,347	1.3357	99,161	0.0151
普通股合计：	7,264,493,127	99.8692	9,418,747	0.1295	99,161	0.0013

1.03 议案名称：激励工具及标的股票的来源、数量与分配

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000
H股	648,787,999	98.6492	8,784,347	1.3357	99,161	0.0151
普通股合计：	7,264,493,127	99.8692	9,418,747	0.1295	99,161	0.0013

1.04 议案名称：股票期权的有效期、授予与行权安排

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000
H股	648,787,999	98.6492	8,784,347	1.3357	99,161	0.0151
普通股合计：	7,264,493,127	99.8692	9,418,747	0.1295	99,161	0.0013

1.05 议案名称：股票期权的行权价格与激励收益

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000
H股	648,787,999	98.6492	8,784,347	1.3357	99,161	0.0151
普通股合计：	7,264,493,127	99.8692	9,418,747	0.1295	99,161	0.0013

1.06 议案名称：股票期权的授予条件与生效条件

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000
H股	648,787,999	98.6492	8,784,347	1.3357	99,161	0.0151
普通股合计：	7,264,493,127	99.8692	9,418,747	0.1295	99,161	0.0013

1.07 议案名称：股票期权的调整方法和程序

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000
H股	648,787,999	98.6492	8,784,347	1.3357	99,161	0.0151
普通股合计：	7,264,493,127	99.8692	9,418,747	0.1295	99,161	0.0013

1.08 议案名称：公司与激励对象的权利与义务

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000
H股	648,787,999	98.6492	8,784,347	1.3357	99,161	0.0151
普通股合计：	7,264,493,127	99.8692	9,418,747	0.1295	99,161	0.0013

1.09 议案名称：股票期权激励计划特殊情况的处理

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000
H股	648,787,999	98.6492	8,784,347	1.3357	99,161	0.0151
普通股合计：	7,264,493,127	99.8692	9,418,747	0.1295	99,161	0.0013

1.10 议案名称：股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000
H股	648,787,999	98.6492	8,784,347	1.3357	99,161	0.0151
普通股合计：	7,264,493,127	99.8692	9,418,747	0.1295	99,161	0.0013

1.11 议案名称：股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000
H股	648,787,999	98.6492	8,784,347	1.3357	99,161	0.0151
普通股合计：	7,264,493,127	99.8692	9,418,747	0.1295	99,161	0.0013

1.12 议案名称：股权激励计划的管理与变更

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000
H股	648,787,999	98.6492	8,784,347	1.3357	99,161	0.0151
普通股合计：	7,264,493,127	99.8692	9,418,747	0.1295	99,161	0.0013

1.13 议案名称：股权激励计划实施情况的披露

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000
H股	648,787,999	98.6492	8,784,347	1.3357	99,161	0.0151
普通股合计：	7,264,493,127	99.8692	9,418,747	0.1295	99,161	0.0013

2、

议案名称：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

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000
H股	648,787,999	98.6492	8,784,347	1.3357	103,161	0.0157
普通股合计：	7,264,489,127	99.8691	9,418,747	0.1295	103,161	0.0014

3、

议案名称：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（草案修订稿）》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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000
H股	648,787,999	98.6492	8,784,347	1.3357	99,161	0.0151
普通股合计：	7,264,493,127	99.8692	9,418,747	0.1295	99,161	0.0013

4、

议案名称：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

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000
H股	648,787,999	98.6492	8,784,347	1.3357	99,161	0.0151
普通股合计：	7,264,493,127	99.8692	9,418,747	0.1295	99,161	0.0013

（二）

2019年第一次A股类别股东大会

1.00 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案三次修订稿）》及其摘要的议案（逐项表决）

1.01 议案名称：股票期权激励计划的目的

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000

1.02 议案名称：激励对象的确定依据、范围和核实

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000

1.03 议案名称：激励工具及标的股票的来源、数量与分配

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000

1.04 议案名称：股票期权的有效期、授予与行权安排

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000

1.05 议案名称：股票期权的行权价格与激励收益

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000

1.06 议案名称：股票期权的授予条件与生效条件

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000

1.07 议案名称：股票期权的调整方法和程序

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000

1.08 议案名称：公司与激励对象的权利与义务

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000

1.09 议案名称：股票期权激励计划特殊情况的处理

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000

1.10 议案名称：股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000

1.11 议案名称：股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000

1.12 议案名称：股权激励计划的管理与变更

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000

1.13 议案名称：股权激励计划实施情况的披露

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000

2、

议案名称：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

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000

3、

议案名称：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（草案修订稿）》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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000

4、

议案名称：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

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	6,615,705,128	99.9904	634,400	0.0096	0	0.0000

（三）

2019年第一次H股类别股东大会

1.00 关于《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案三次修订稿）》及其摘要的议案（逐项表决）

1.01 议案名称：股票期权激励计划的目的

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（%）
H股	650,052,347	97.7391	14,932,659	2.2452	104,161	0.0157

1.02 议案名称：激励对象的确定依据、范围和核实

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	650,052,347	97.7391	14,932,659	2.2452	104,161	0.0157

1.03 议案名称：激励工具及标的股票的来源、数量与分配

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	650,052,347	97.7391	14,932,659	2.2452	104,161	0.0157

1.04 议案名称：股票期权的有效期、授予与行权安排

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	650,052,347	97.7391	14,932,659	2.2452	104,161	0.0157

1.05 议案名称：股票期权的行权价格与激励收益

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	650,052,347	97.7391	14,932,659	2.2452	104,161	0.0157

1.06 议案名称：股票期权的授予条件与生效条件

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	650,052,347	97.7391	14,932,659	2.2452	104,161	0.0157

1.07 议案名称：股票期权的调整方法和程序

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	650,052,347	97.7391	14,932,659	2.2452	104,161	0.0157

1.08 议案名称：公司与激励对象的权利与义务

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	650,052,347	97.7391	14,932,659	2.2452	104,161	0.0157

1.09 议案名称：股票期权激励计划特殊情况的处理

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	650,052,347	97.7391	14,932,659	2.2452	104,161	0.0157

1.10 议案名称：股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

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	650,052,347	97.7391	14,932,659	2.2452	104,161	0.0157

1.11 议案名称：股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程

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	650,052,347	97.7391	14,932,659	2.2452	104,161	0.0157

1.12 议案名称：股权激励计划的管理与变更

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	650,052,347	97.7391	14,932,659	2.2452	104,161	0.0157

1.13 议案名称：股权激励计划实施情况的披露

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	650,052,347	97.7391	14,932,659	2.2452	104,161	0.0157

2、议案名称：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

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	650,052,347	97.7406	14,932,659	2.2452	94,161	0.0142

3、

议案名称：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（草案修订稿）》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	650,052,347	97.7406	14,932,659	2.2452	94,161	0.0142

4、

议案名称：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

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	650,052,347	97.7406	14,932,659	2.2452	94,161	0.0142

（四）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（%）
1.01	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）》及其摘要的议案-股票期权激励计划的目的	1,036,483,049	99.9388	634,400	0.0612	0	0.0000
1.02	激励对象的确定依据、范围和核实	1,036,483,049	99.9388	634,400	0.0612	0	0.0000
1.03	激励工具及标的股票的来源、数量与分配	1,036,483,049	99.9388	634,400	0.0612	0	0.0000
1.04	股票期权的有效期、授予与行权安排	1,036,483,049	99.9388	634,400	0.0612	0	0.0000
1.05	股票期权的行权价格与激励收益	1,036,483,049	99.9388	634,400	0.0612	0	0.0000
1.06	股票期权的授予条件与生效条件	1,036,483,049	99.9388	634,400	0.0612	0	0.0000
1.07	股票期权的调整方法和程序	1,036,483,049	99.9388	634,400	0.0612	0	0.0000
1.08	公司与激励对象的权利与义务	1,036,483,049	99.9388	634,400	0.0612	0	0.0000
1.09	股票期权激励计划特殊情况的处理	1,036,483,049	99.9388	634,400	0.0612	0	0.0000
1.10	股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	1,036,483,049	99.9388	634,400	0.0612	0	0.0000
1.11	股权激励计划的制定、审批、授予和行权流程	1,036,483,049	99.9388	634,400	0.0612	0	0.0000
1.12	股权激励计划的管理与变更	1,036,483,049	99.9388	634,400	0.0612	0	0.0000
1.13	股权激励计划实施情况的披露	1,036,483,049	99.9388	634,400	0.0612	0	0.0000
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	1,036,483,049	99.9388	634,400	0.0612	0	0.0000
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（草案修订稿）》的议案	1,036,483,049	99.9388	634,400	0.0612	0	0.0000
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	1,036,483,049	99.9388	634,400	0.0612	0	0.0000

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、上述第1—7项议案均为普通决议案，已获得所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

7、律师见证结论意见：

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。

3、备查文件目录

1、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；

2、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；

中远海运控股股份有限公司

2019年5月31日

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2019-052

中远海运控股股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

二、会议召开和出席情况

(六) 股东大会召开的时间：2019年5月30日

(七) 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

(八)

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	155
其中：A股股东人数	45
境外上市外资股股东人数（H股）	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,283,592,098
其中：A股股东持有股份总数	6,625,549,742
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	658,042,356
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.4117
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	54.0441
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.3676

(九)

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第五届董事会召集，由公司董事丽总经理张为先生现场主持。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。

(十) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

4、公司在任董事8人，现场出席8人；公司在任监事3人，现场出席3人。

5、董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

6、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：审议《中远海控2018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	6,625,470,242	99.9988	79,500	0.0012	0	0.0000
H股	656,924,863	99.8302	0	0.0000	1,117,493	0.1698
普通股合计：	7,282,395,105	99.9836	79,500	0.0011	1,117,493	0.0153

2、

议案名称：审议《中远海控2018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	6,625,425,442	99.9981	79,500	0.0012	44,800	0.0007
H股	656,924,863	99.8302	0	0.0000	1,117,493	0.1698
普通股合计：	7,282,350,305	99.9830	79,500	0.0011	1,162,293	0.0159

3、

议案名称：审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控2018年度财务报告和审计报告

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	6,625,425,442	99.9981	79,500	0.0012	44,800	0.0007
H股	656,919,113	99.8293	0	0.0000	1,123,243	0.1707
普通股合计：	7,282,344,555	99.9829	79,500	0.0011	1,168,043	0.0160

4、

议案名称：审议中远海控2018年度利润分配之预案

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	6,625,425,442	99.9981	79,500	0.0012	44,800	0.0007
H股	657,779,108	99.9600	25,255	0.0038	237,993	0.0362
普通股合计：	7,283,204,550	99.9947	104,755	0.0014	282,793	0.0039

5、

议案名称：审议中远海控及所属公司2019年对外担保额度之议案

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	6,608,183,120	99.7379	17,366,622	0.2621	0	0.0000
H股	354,256,165	53.8349	303,542,448	46.1281	243,743	0.0370
普通股合计：	6,962,439,285	95.5907	320,909,070	4.4059	243,743	0.0034

6、

议案名称：审议关于聘任中远海控2019年度境内外审计师之议案

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	6,625,443,642	99.9984	106,100	0.0016	0	0.0000
H股	656,739,608	99.8020	1,047,005	0.1591	255,743	0.0389
普通股合计：	7,282,183,250	99.9807	1,153,105	0.0158	255,743	0.0035

7、

议案名称：审议关于控股子公司东方海外（国际）有限公司出售资产之议案

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	6,625,470,242	99.9988	79,500	0.0012	0	0.0000
H股	657,766,357	99.9581	19,505	0.0030	256,494	0.0389
普通股合计：	7,283,236,599	99.9951	99,005	0.0014	256,494	0.0035

(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