

信息披露 Disclosure

中远海运控股股份有限公司 2016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。

一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年5月25日
(二) 股东大会召开的地点:上海市东延安路111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

(三)出席会议的持股表决权股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

	股东类型	同意	反对	弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,871,311,234	99.9993	32,600	0.0007	3,600	0.0000
H股	164,094,406	99.9995	0	0.0000	219,300	0.1335
普通股合计:	5,035,405,729	99.9993	32,600	0.0006	222,900	0.0041
境外上市外资股股东所持股份的(%)		47.6922				1.6002

(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:

本次股东大会由公司第四届董事会召集，由公司董事长万敏先生主持。会议采取现场及网络投票形式对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》的规定。

(五)监事会、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席13人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、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。

(六)非累积投票议案

1、议案名称:审议《中远海控2016年度董事会报告》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	4,871,311,234	99.9993	32,600	0.0007	3,600	0.0000
H股	164,094,406	99.9995	0	0.0000	219,300	0.1335
普通股合计:	5,035,405,729	99.9993	32,600	0.0006	222,900	0.0041

2、议案名称:审议《中远海控2016年度监事会报告》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	4,871,311,234	99.9993	32,600	0.0007	3,600	0.0000
H股	164,094,406	99.9995	0	0.0000	219,300	0.1335
普通股合计:	5,035,405,729	99.9993	32,600	0.0006	222,900	0.0041

3、议案名称:审议《中远海控2016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	4,871,311,234	99.9993	32,600	0.0007	3,600	0.0000
H股	164,094,406	99.9995	0	0.0000	219,300	0.1335
普通股合计:	5,035,405,729	99.9993	32,600	0.0006	222,900	0.0041

4、议案名称:审议《中远海控2016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	4,871,311,234	99.9993	32,600	0.0007	3,600	0.0000
H股	164,094,406	99.9995	0	0.0000	219,300	0.1335
普通股合计:	5,035,405,729	99.9993	32,600	0.0006	222,900	0.0041

5、议案名称:审议《中远海控2016年度对外担保安排之议案》

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	4,871,311,234	99.9993	32,600	0.0007	3,600	0.0000
H股	164,094,406	99.9995	0	0.0000	219,300	0.1335
普通股合计:	5,035,405,729	99.9993	32,600	0.0006	222,900	0.0041

(六)累积投票议案表决情况

8、审议中远海控第五届董事会独立董事人选提名之预案

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	4,871,311,234	99.9993	32,600	0.0007	3,600	0.0000
H股	164,094,406	99.9995	0	0.0000	219,300	0.1335
普通股合计:	5,035,405,729	99.9993	32,600	0.0006	222,900	0.0041

(七)累积投票议案表决情况

8、审议中远海控第五届董事会独立董事人选提名之预案

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	4,871,311,234	99.9993	32,600	0.0007	3,600	0.0000
H股	164,094,406	99.9995	0	0.0000	219,300	0.1335
普通股合计:	5,035,405,729	99.9993	32,600	0.0006	222,900	0.0041

(八)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

9、审议中远海控第五届监事会监事候选人提名之预案

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	4,871,311,234	99.9993	32,600	0.0007	3,600	0.0000
H股	164,094,406	99.9995	0	0.0000	219,300	0.1335
普通股合计:	5,035,405,729	99.9993	32,600	0.0006	222,900	0.0041

(九)涉及