

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2023-056

中远海运控股股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年11月16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
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议召开方式: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:2023年11月16日 10:00分
召开地点: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

(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2023年11月16日至2023年11月16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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项
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	
		A股股东	H股股东
1	非累积投票议案		
3.00	关于公司2023年中期利润分配方案的议案	√	√
3.01	关于公司第七届董事会、监事会成员补选的议案	√	√
2.01	公司第七届董事会、监事会成员补选议案	√	√
2.02	为公司董事会、监事会、高级管理人员购买责任险及相关授权	√	√
累积投票议案			
3.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选董事6(人)	
3.01	选举孙海庆先生为公司第七届董事会执行董事	√	√
3.02	选举陈伟先生为公司第七届董事会执行董事	√	√
3.03	选举杨松先生为公司第七届董事会执行董事	√	√
3.04	选举孙林先生为公司第七届董事会执行董事	√	√
3.05	选举蒋卫先生为公司第七届董事会执行董事	√	√
3.06	选举余德先生为公司第七届董事会执行董事	√	√
4.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事3(人)	
4.01	选举陈冬先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.02	选举孙林先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.03	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.04	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.05	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.06	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.07	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.08	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.09	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.10	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.11	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.12	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.13	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.14	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.15	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.16	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.17	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.18	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.19	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.20	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.21	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.22	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.23	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.24	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.25	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.26	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.27	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.28	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.29	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.30	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.31	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.32	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.33	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.34	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.35	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.36	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.37	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.38	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.39	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.40	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.41	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.42	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.43	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.44	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.45	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.46	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.47	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.48	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.49	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.50	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.51	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.52	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.53	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.54	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.55	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.56	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.57	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.58	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.59	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.60	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.61	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.62	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.63	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.64	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.65	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.66	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.67	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.68	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.69	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.70	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.71	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.72	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.73	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.74	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.75	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.76	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.77	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.78	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.79	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.80	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.81	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.82	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.83	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.84	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.85	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.86	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.87	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.88	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.89	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.90	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.91	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.92	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.93	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.94	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.95	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.96	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.97	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.98	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.99	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.100	选举孙海庆先生为公司第七届董事会独立董事	√	√

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 授权委托书
● 授权委托书
● 授权委托书

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票方式选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期:2023年10月28日

1.公告基本信息

基金名称	嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称	嘉实中证大农业ETF发起联接
基金代码	019229
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2023年10月27日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	—
基金销售机构名称	—
其他	—
合计	10,000,306.58 85.0706% 10,000,306.58 85.0706%

注:1.基金管理人固有资金持有份额总数包含利息结转的份额。
2.其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成交与否均以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以对本基金销售机构的网上查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务热线400-600-8800查询交易确认情况。

根据嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书、基金合同的相关规定,嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(嘉实中证大农业ETF发起联接A、基金代码:019229;嘉实中证大农业ETF发起联接C、基金代码:019290)在满足监管要求的条件下,将根据基金运作需要以定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在申购赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

风险提示:
本基金为发起式基金,在基金募集期间基金管理人运用公司固有资金认购本基金份额不少于10,000,000份,认购的基金份额持有期限不低于3年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人有可能提出认购的本基金份额,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等。

</