

中远海运特种运输股份有限公司 2018 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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 313, 283, 765
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.1782

(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。

本次会议由公司董事会召集，陈威副董事长主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决。

(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，出席 5 人，丁农董事长、张炜董事、陈冬董事因工作原因未能参加会议；

2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，郝文义监事因工作原因未能参加会议；

3、董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《中远海特股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要的议案

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	1, 311, 883, 134	99. 8933	1, 400, 631	0. 1067	0	0. 0000

2、议案名称：关于审议《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》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	1, 311, 883, 134	99. 8933	1, 400, 631	0. 1067	0	0. 0000

3、议案名称：关于提请中远海运特种运输股份有限公司股东大会授权董事会处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	1,311,883,134	99.8933	1,400,631	0.1067	0	0.0000

4、议案名称：关于审议《中远海特 2018 年度董事会工作报告》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	1,312,736,464	99.9583	547,301	0.0417	0	0.0000

5、议案名称：关于审议《中远海特 2018 年度监事会工作报告》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	1,312,736,464	99.9583	547,301	0.0417	0	0.0000

6、议案名称：关于审议《中远海特 2018 年度财务决算报告》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	1,312,639,364	99.9509	644,401	0.0491	0	0.0000

7、议案名称：关于审议《中远海特 2018 年度利润分配预案》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	1,312,639,364	99.9509	644,401	0.0491	0	0.0000

8、议案名称：关于审议《中远海特 2018 年年度报告及摘要》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	1,312,736,464	99.9583	547,301	0.0417	0	0.0000

9、议案名称：关于审议中远海特 2019 年度对外担保额度的议案

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	1,312,108,964	99.9105	1,174,801	0.0895	0	0.0000

10、 议案名称：关于审议中远海特与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案

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	229,492,020	99.7199	644,401	0.2801	0	0.0000

11、 议案名称：关于审议中远海特与中远海运集团财务有限责任公司签订金融财务服务协议关联交易议案

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	229,269,620	99.6233	866,801	0.3767	0	0.0000

12、 议案名称：关于审议聘请中远海特 2019 年度审计师的议案

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	1, 312, 648, 464	99. 9516	635, 301	0. 0484	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举中远海特第七届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13. 01	林尊贵	1, 312, 657, 041	99. 9522	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1, 311, 249, 533	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	1, 389, 831	68. 3221	644, 401	31. 6779	0	0. 0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	79, 630	17. 8971	365, 300	82. 1029	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	1, 310, 201	82. 4387	279, 101	17. 5613	0	0. 0000

(四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

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	关于审议《中远海特股票期权激励计划(草案修订案)》	633, 601	31. 1469	1, 400, 631	68. 8531	0	0. 0000

	及其摘要的议案						
2	关于审议《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	633,601	31.1469	1,400,631	68.8531	0	0.0000
3	关于提请中远海运特种运输股份有限公司股东大会授权董事会处理股票期权激励计划相关事宜的议案	633,601	31.1469	1,400,631	68.8531	0	0.0000
7	关于审议《中远海特 2018 年度利润分配预案》的议案	1,389,831	68.3221	644,401	31.6779	0	0.0000
9	关于审议中远海特 2019 年度对外担保额度的议案	859,431	42.2484	1,174,801	57.7516	0	0.0000
10	关于审议中远海特与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案	1,389,831	68.3221	644,401	31.6779	0	0.0000
11	关于审议中远海特与中远海运集团财务有限责任公司签订金融财务服务协议的有关关联交易议案	1,167,431	57.3892	866,801	42.6108	0	0.0000
12	关于审议聘请中远海特 2019 年度审计师的议案	1,398,931	68.7694	635,301	31.2306	0	0.0000
13.01	关于选举林尊贵为中远海特第七届董事会董事的议案	1,407,508	69.1911				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 “关于审议中远海特与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案”，关联股东回避表决；

议案 11 “关于审议中远海特与中远海运集团财务有限责任公司签订金融财务服务协议的关联交易议案”，关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：张子星、李沅

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《网络投票实施细则》的规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事、监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、 北京市中伦（广州）律师事务所关于中远海运特种运输股份有限公司二〇一八年年度股东大会的法律意见书。

中远海运特种运输股份有限公司

2019年6月1日