

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2019-022

## 中远海运特种运输股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年5月31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

2018 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

#### (三) 投票方式：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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 31 日 14 点 00 分

召开地点：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

(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 2019 年 5 月 31 日

至 2019 年 5 月 31 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事谭劲松先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议股权激励计划相关事项的投票权，详情请查阅 2019 年 5 月 10 日刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司独立董事关于股票期权激励计划公开征集投票权的公告》。

## 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

非累积投票议案		
1	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	√
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	√
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	√
4	关于审议《中远海特 2018 年度董事会工作报告》的议案	√
5	关于审议《中远海特 2018 年度监事会工作报告》的议案	√
6	关于审议《中远海特 2018 年度财务决算报告》的议案	√
7	关于审议《中远海特 2018 年度利润分配预案》的议案	√
8	关于审议《中远海特 2018 年年度报告及摘要》的议案	√
9	关于审议中远海特 2019 年度对外担保额度的议案	√
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	√
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关联交易议案	√
12	关于审议聘请中远海特 2019 年度审计师的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
13.01	林尊贵	√

除审议上述议案外，本次会议将听取以下报告：  
中远海运特种运输股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议议案的具体内容请见本公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议文件将不迟于 2019 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、7、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11

应回避表决的关联股东名称：中国远洋运输有限公司、中国广州外轮代理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600428	中远海特	2019/5/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记方法

(二) 凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书（详见附件1）。

(三) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书（详见附件1）。

(四) 登记地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部。

(五) 登记时间：2019年5月30日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。  
出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前 30 分钟内达到会议地点，并

携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

## 六、 其他事项

(一)联系电话：(020) 38161888

(二)传 真：(020) 38162888

(三)联系地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 23  
楼投资者关系部

(四)邮政编码：510623

(五)联 系 人：王健

(六)与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会  
2019 年 5 月 10 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

### ● 报备文件

中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第四次会议决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中远海运特种运输股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 31 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	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				
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				
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				
4	关于审议《中远海特 2018 年度董事会工作报告》的议案				
5	关于审议《中远海特 2018 年度监事会工作报告》的议案				
6	关于审议《中远海特 2018 年度财务决算报告》的议案				
7	关于审议《中远海特 2018 年度利润分配预案》的议案				
8	关于审议《中远海特 2018 年年度报告及摘要》的议案				
9	关于审议中远海特 2019 年度对外担保额度的议案				
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				
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关联交易议案				
12	关于审议聘请中远海特 2019 年度审计师的议案				
序号	累积投票议案名称	投票数			
13.00	关于选举董事的议案				
13.01	林尊贵				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：        年    月

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	