



证券代码:600428 证券简称:中远航运 公告编号:2015-017

中远航运股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年02月06日
(二)股东大会召开的地点: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20楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况

1.出席会议的股东和代理人人数	62
其中:A股股东人数	62
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	877817679
其中:A股股东持有股份总数	877817679
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	51.93
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	51.93

(四)本次会议应由公司董事会召集,副董事长韩国敏先生主持,采取现场记名投票与网络投票(上海证券交易所有权人大会网络投票系统相结合的方式进行表决,会议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定,会议合法、有效。

(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9人,出席9人,独立董事沈亦兵先生因工作原因未能出席本次会议,书面委托苏子孟独立董事参加本次会议并行使表决权;
2.公司在任监事5人,出席5人;
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)堆载实验议案
1.关于审议公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

2.2.01非公开发行股票的种类和面值
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

3.2.02发行方式和发行时间
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

4.2.03发行对象及认购方式
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

5.2.04定价基准日
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

6.2.05发行价格和定价原则
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

7.2.06发行数量
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

8.2.07限售期

审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

9.2.08上市地点
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

10.2.09募集资金的金额和用途
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

11.2.10本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配安排
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

12.2.11本次非公开发行决议的有效期限
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

13.3关于审议《公司非公开发行A股股票预案》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

14.4关于审议《公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

15.5关于审议《公司与中国远洋运输(集团)总公司签订《中远航运股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

16.6关于审议《公司与海丰开源基金管理有限公司签订《中远航运股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

17.7关于审议本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

18.8关于审议《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

19.9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

20.10关于审议《公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

21.11关于修改《公司章程》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

22.12关于审议《未来三年股东分红回报规划(2015年—2017年)》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

23.13关于修改《募集资金管理制度》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

24.14关于选举万敏先生为公司第五届董事会董事的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

25.5关于审议《公司与中国远洋运输(集团)总公司签订《中远航运股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

26.6关于审议《公司与海丰开源基金管理有限公司签订《中远航运股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

27.7关于审议本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

18.8关于审议《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

19.9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

20.10关于审议《公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

21.11关于修改《公司章程》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

22.12关于审议《未来三年股东分红回报规划(2015年—2017年)》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

23.13关于修改《募集资金管理制度》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

24.14关于选举万敏先生为公司第五届董事会董事的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

25.5关于审议《公司与中国远洋运输(集团)总公司签订《中远航运股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

26.6关于审议《公司与海丰开源基金管理有限公司签订《中远航运股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

27.7关于审议本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

28.8关于审议《公司与中国远洋运输(集团)总公司签订《中远航运股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

29.9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

30.10关于审议《公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

31.11关于修改《公司章程》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

32.12关于审议《未来三年股东分红回报规划(2015年—2017年)》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

33.13关于修改《募集资金管理制度》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

34.14关于选举万敏先生为公司第五届董事会董事的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

35.5关于审议《公司与中国远洋运输(集团)总公司签订《中远航运股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

36.6关于审议《公司与海丰开源基金管理有限公司签订《中远航运股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

37.7关于审议本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

38.8关于审议《公司与中国远洋运输(集团)总公司签订《中远航运股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

39.9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

40.10关于审议《公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

41.11关于修改《公司章程》的议案
审议结果:[通过]
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	87622837	99.82	902242 0.10
普通股合计:	87622837	99.82	902242 0.10

42.12关于审议《未来三年股东分红回报规划(2015年—2017年)》的议案
审议结果:[通过]
表决情况: