



证券代码:601919 证券简称:中国远洋 公告编号:2016-006

中国远洋控股股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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:2016年2月1日
(二)股东大会召开的地点:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股和恢复表决权的人数 106
2.出席会议的普通股和恢复表决权的人数 48
3.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数(股) 6,079,960,230
4.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%) 58
5.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%) 58
6.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%) 58
7.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例(%) 58

(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,由公司孙永刚先生主持。会议采取现场及网络投票形式:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国远洋控股股份有限公司章程》的规定。
(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10人,出席10人;
2.公司在任监事6人,出席4人,监事马建华、张建平因公务原因未能出席;
3.董事会秘书郭华伟出席了本次会议;公司高管出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于中国远洋符合重大资产重组条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

2.议案名称:关于本次重大资产重组构成关联交易(关联)交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

3.议案名称:本次重大资产重组交易一:关于中国远洋向中远集团出售中散集团100%股权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

4.议案名称:本次重大资产重组交易二:中国远洋向中海集运购买三十三家公司股权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

5.议案名称:本次重大资产重组交易三:关于下属中远太平洋将其持有的佛罗伦100%股权出售予中海集运(香港)有限公司的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

6.议案名称:本次重大资产重组交易四:关于下属中远太平洋向中海集运购买其持有的中海港口100%股权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

7.议案名称:关于审议《中国远洋控股股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书(修订稿)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

8.议案名称:关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

9.议案名称:关于向中海集运租入船舶及集装箱并签署《船舶及集装箱资产租赁合同总协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

10.议案名称:关于放弃中远财务有限责任公司同比例增资权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次重大资产重组有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

12.议案名称:关于拟推荐许涛先生担任中国远洋董事会执行董事等事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

13.议案名称:关于修改《江苏东微电子股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

14.议案名称:关于修改《北京弘高创意设计股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

15.议案名称:关于修改《北京弘高创意设计股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

16.议案名称:关于修改《北京弘高创意设计股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

17.议案名称:关于修改《北京弘高创意设计股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

18.议案名称:关于修改《北京弘高创意设计股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

19.议案名称:关于修改《北京弘高创意设计股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

20.议案名称:关于修改《北京弘高创意设计股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

21.议案名称:关于修改《北京弘高创意设计股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

22.议案名称:关于修改《北京弘高创意设计股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

23.议案名称:关于修改《北京弘高创意设计股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

24.议案名称:关于修改《北京弘高创意设计股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

25.议案名称:关于修改《北京弘高创意设计股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

26.议案名称:关于修改《北京弘高创意设计股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

27.议案名称:关于修改《北京弘高创意设计股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	1,105,400,043	99.95876	375,100	0.03392	81,000	0.00732
H股	416,158,769	99.91581	6,880	0.00165	343,794	0.08254
普通股合计:	1,521,558,812	99.94701	381,980	0.02509	424,794	0.02790

28.议案名称:关于修改《北京弘高创意设计股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例
------	----	-------	----	-------	----	----