证券代码:601919　证券简称:中远海控　公告编号:2017-084

中远海运控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会暨2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会决议公告

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:2017年12月18日

(二) 股东大会召开的地点: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

(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、2017年第三次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	164
其中:A股股东人数	62
境外上市外资股股东人数(H股)	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,636,989,645
其中:A股股东持有股份总数	5,354,249,590
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	282,740,055
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.1766
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	52.4090
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.7676

2、2017年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,354,249,590
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例(%)	70.1215

3、2017年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	282,653,797
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例(%)	10.9530

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集,由公司副董事长黄小文先生现场主持。2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,2017年第一次H股类别股东大会采取现场投票的方式,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《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14人,出席9人,其中张松声独立董事通过电话连线出席会议;万敏董事长、王海民、张为、陈冬董事、顾建纲独立董事因另有公务及出差未能出席本次会议。

2、 公司在任监事6人,出席2人,傅向阳监事会主席,郝文义监事,孟焰、张建平独立监事因另有公务及出差未能出席本次会议。

3、 董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 2017年第三次临时股东大会

1、 议案名称:关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,348,732,044	99.8970	5,516,546	0.1030	1,000	0.0000
H股	279,295,903	98.7819	3,119,970	1.1035	324,182	0.1146
普通股合计:	5,628,027,947	99.8410	8,636,516	0.1532	325,182	0.0058

2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案(逐项表决)

2.01 议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
H股	279,432,403	98.8301	3,207,070	1.1343	100,582	0.0356
普通股合计:	1,070,569,803	99.1824	8,723,616	0.8082	101,582	0.0094

2.02 议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
H股	279,432,403	98.8301	3,207,070	1.1343	100,582	0.0356
普通股合计:	1,070,569,803	99.1824	8,723,616	0.8082	101,582	0.0094

2.03 议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
H股	279,432,403	98.8301	3,207,070	1.1343	100,582	0.0356
普通股合计:	1,070,569,803	99.1824	8,723,616	0.8082	101,582	0.0094

2.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价方式

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	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
H股	279,432,403	98.8301	3,207,070	1.1343	100,582	0.0356
普通股合计:	1,070,569,803	99.1824	8,723,616	0.8082	101,582	0.0094

2.05 议案名称:发行数量

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	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
H股	279,432,403	98.8301	3,207,070	1.1343	100,582	0.0356
普通股合计:	1,070,569,803	99.1824	8,723,616	0.8082	101,582	0.0094

2.06 议案名称:限售期安排

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	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
H股	279,432,405	98.8301	3,207,068	1.1343	100,582	0.0356
普通股合计:	1,070,569,805	99.1824	8,723,614	0.8082	101,582	0.0094

2.07 议案名称:上市地点

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	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
H股	279,432,403	98.8301	3,207,070	1.1343	100,582	0.0356
普通股合计:	1,070,569,803	99.1824	8,723,616	0.8082	101,582	0.0094

2.08 议案名称:募集资金数量和用途

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	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
H股	280,928,242	99.3592	1,711,231	0.6052	100,582	0.0356
普通股合计:	1,072,065,642	99.3210	7,227,777	0.6696	101,582	0.0094

2.09 议案名称:本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

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	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
H股	279,430,403	98.8294	3,209,070	1.1350	100,582	0.0356
普通股合计:	1,070,567,803	99.1822	8,725,616	0.8084	101,582	0.0094

2.10 议案名称:本次非公开发行决议有效期

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	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
H股	279,430,403	98.8294	3,209,070	1.1350	100,582	0.0356
普通股合计:	1,070,567,803	99.1822	8,725,616	0.8084	101,582	0.0094

3、 议案名称:关于公司非公开发行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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
H股	279,432,403	98.8277	3,209,070	1.1350	105,582	0.0373
普通股合计:	1,070,562,803	99.1817	8,725,616	0.8084	106,582	0.0099

4、 议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
H股	280,568,514	99.2320	1,626,133	0.5751	545,408	0.1929
普通股合计:	1,071,705,914	99.2876	7,142,679	0.6617	546,408	0.0507

5、 议案名称:关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	5,348,732,044	99.8970	5,516,546	0.1030	1,000	0.0000
H股	280,911,240	99.3532	1,690,223	0.5978	138,582	0.0490
普通股合计:	5,629,643,284	99.8697	7,206,769	0.1278	139,582	0.0025

6、 议案名称:关于与中远海运集团签署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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
H股	279,355,408	98.8029	3,256,065	1.1516	128,582	0.0455
普通股合计:	1,070,492,808	99.1753	8,772,611	0.8127	129,582	0.0120

7、 议案名称:关于本次非公开发行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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
H股	280,713,240	99.2832	1,760,233	0.6226	266,582	0.0942
普通股合计:	1,071,850,640	99.3011	7,276,779	0.6742	267,582	0.0247

8、 议案名称:关于提请股东大会批准中远海运集团免于以要约方式增持公司股份的议案

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	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
H股	278,573,748	98.5265	3,912,725	1.3839	253,582	0.0896
普通股合计:	1,069,711,148	99.1028	9,429,271	0.8736	254,582	0.0236

9、 议案名称:关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案

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	5,348,732,044	99.8970	5,516,546	0.1030	1,000	0.0000
H股	282,393,245	99.8773	90,228	0.0319	256,582	0.0908
普通股合计:	5,631,125,289	99.8960	5,606,774	0.0995	257,582	0.0045

10、议案名称:关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,348,732,044	99.8970	5,516,546	0.1030	1,000	0.0000
H股	279,287,403	98.7789	3,186,070	1.1269	266,582	0.0942
普通股合计:	5,628,019,447	99.8409	8,702,616	0.1544	267,582	0.0047

11、议案名称:关于相关承诺主体作出《关于确保中远海运控股股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》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	5,348,732,044	99.8970	5,516,546	0.1030	1,000	0.0000
H股	279,300,403	98.7835	3,186,070	1.1269	253,582	0.0896
普通股合计:	5,628,032,447	99.8411	8,702,616	0.1544	254,582	0.0045

12、议案名称:关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案

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	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
H股	279,243,902	98.7635	3,186,070	1.1269	310,083	0.1096
普通股合计:	1,070,381,302	99.1649	8,702,616	0.8062	311,083	0.0289

13、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办理本次非公开发行工作相关事宜的议案

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	5,348,732,044	99.8970	5,516,546	0.1030	1,000	0.0000
H股	280,796,240	99.3125	1,690,233	0.5978	253,582	0.0897
普通股合计:	5,629,528,284	99.8676	7,206,779	0.1278	254,582	0.0046

(二)2017年第一次A股类别股东大会

1.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案(逐项表决)

1.01 议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001

1.02 议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001

1.03 议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001

1.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价方式

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	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001

1.05 议案名称:发行数量

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	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001

1.06 议案名称:限售期安排

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	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001

1.07 议案名称:上市地点

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	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001

1.08 议案名称:募集资金数量和用途

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	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001

1.09 议案名称:本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

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	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001

1.10 议案名称:本次非公开发行决议有效期

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	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001

2、 议案名称:关于公司非公开发行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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001

3、 议案名称:关于与中远海运集团签署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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001

4、 议案名称:关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案

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	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001

5、 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办理本次非公开发行工作相关事宜的议案

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	5,348,732,044	99.8970	5,516,546	0.1030	1,000	0.0000

(三)2017年第一次H股类别股东大会

1.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案(逐项表决)

1.01 议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	280,669,519	99.2980	1,609,939	0.5696	374,339	0.1324

1.02 议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	280,669,519	99.2980	1,609,944	0.5696	374,334	0.1324

1.03 议案名称: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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	280,669,519	99.2980	1,609,944	0.5696	374,334	0.1324

1.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价方式

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(%)
H股	280,669,519	99.2980	1,609,944	0.5696	374,334	0.1324

1.05 议案名称:发行数量

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(%)
H股	280,672,519	99.2990	1,606,944	0.5685	374,334	0.1325

1.06 议案名称:限售期安排

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(%)
H股	280,672,521	99.2990	1,606,942	0.5685	374,334	0.1325

1.07 议案名称:上市地点

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(%)
H股	280,672,519	99.2990	1,606,944	0.5685	374,334	0.1325

1.08 议案名称:募集资金数量和用途

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(%)
H股	282,168,356	99.8283	111,107	0.0393	374,334	0.1324

1.09 议案名称:本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

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(%)
H股	280,672,519	99.2990	1,606,944	0.5685	374,334	0.1325

1.10 议案名称:本次非公开发行决议有效期

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(%)
H股	280,672,519	99.2990	1,606,944	0.5685	374,334	0.1325

2、 议案名称:关于公司非公开发行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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	280,633,519	99.2958	1,586,944	0.5615	403,334	0.1427

3、 议案名称:关于与中远海运集团签署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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	280,667,519	99.2973	1,586,944	0.5614	399,334	0.1413

4、 议案名称:关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案

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(%)
H股	280,600,419	99.2735	1,583,944	0.5604	469,434	0.1661

5、 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办理本次非公开发行工作相关事宜的议案

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(%)
H股	282,146,356	99.8205	88,107	0.0312	419,334	0.1483

(四)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
2.01	关于公司非公开发行A股股票方案的议案:发行股票的种类和面值	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
2.02	发行方式和发行时间	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
2.03	发行对象及认购方式	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
2.05	发行数量	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
2.06	限售期安排	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
2.07	上市地点	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
2.08	募集资金数量和用途	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
2.09	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
2.10	本次非公开发行决议有效期	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
6	关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
7	关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
8	关于提请股东大会批准中远海运集团免于以要约方式增持公司股份的议案	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
9	关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
10	关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的议案	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
11	关于相关承诺主体作出《关于确保中远海运控股股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》的议案	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
12	关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001
13	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案	791,137,400	99.3074	5,516,546	0.6925	1,000	0.0001

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》为逐项表决议案。

2、2017年第三次临时股东大会第2、3、4、6、7、8、12、13项议案,2017年第一次A股类别股东大会第1-5项议案及2017年第一次H股类别股东大会第1-5项议案为特别决议案。相关议案分别经出席2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会、及2017年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的2/3以上同意,获得通过。

3、2017年第三次临时股东大会第2、3、4、6、7、8、12项议案,2017年第一次A股类别股东大会第1-4项议案及2017年第一次H股类别股东大会第1-4项议案为关联交易议案,公司控股股东中国远洋运输有限公司及其关联人均按规定实施回避表决。

三、律师鉴证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:张小满、张健、刘扬眉

2、 律师鉴证结论意见:

中远海运控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会暨2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1、 经与会董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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

中远海运控股股份有限公司

2017年12月18日

证券代码:601933　证券简称:永辉超市　公告编号:临-2017-57

永辉超市股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求,永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定,针对2017年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

2017年11月30日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了、关于公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及《2017年限制性股票激励计划(草案)摘要》议案、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份以及公司股权激励相关事宜的议案》等议案,并于12月1日在上海证券交易所网站及公司官网披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围及程序

1.核查对象为公司2017年限制性股票激励计划的内幕信息知情人。

2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3.本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月(即2017年5月31日至2017年11月30日)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限公司上海分公司2017年12月11日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》,在激励计划自查期间,本激励计划其余内幕信息知情人在2017年5月31日至2017年12月1日期间不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

综上,经核查,在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内,未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为,所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,不存在内幕交易行为。

四、备查文件

《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》

特此公告。

永辉超市股份有限公司

2017年12月19日

证券代码:601933　证券简称:永辉超市　公告编号:临-2017-56

永辉超市股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

本公