

## (上接B152版)

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	
1	(2019年度盈余公积转增股本的议案)	√
2	(2019年度利润分配的议案)	√
3	(公司2019年度报告信息披露的议案)	√
4	(2019年度财务决算报告的议案)	√
5	(2019年度财务预算报告的议案)	√
6	(2019年度内部控制评价报告的议案)	√
7	(关于2019年度日常关联交易确认及预计金额及类别和预计金额的议案)	√
8	(关于2019年度日常关联交易的议案)	√
9	(关于2019年度日常关联交易的议案)	√
10	(关于2019年度日常关联交易的议案)	√
11	(关于2019年度日常关联交易的议案)	√
12	(关于2019年度日常关联交易的议案)	√
13	(关于2019年度日常关联交易的议案)	√
14	(关于2019年度日常关联交易的议案)	√
15	(关于2019年度日常关联交易的专项报告)	√
16	(关于2019年度日常关联交易的议案)	√
17	(关于拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)及各业务相关事宜的议案)	√

1. 各议案已披露且表决通过的，选择“√”；

上述议案已于2020年4月10日经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，并于2020年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。

特别决议事项：议案6、16

对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、11、12、13、14、15、16

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、投票意见：

投票股东可对所有议案逐项表决，也可选择对会议议程中的一项或多项议案进行表决。

(三) 采取投票表决时，本所将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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2020-031

中远海运发展股份有限公司  
第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第十五次会议的通知和材料于2020年4月10日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年4月15日以通讯表决方式召开。参加会议的董事11人，有效表决票数为11票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律法规的规定。

董事王维、蔡磊先生担任《香港上市规则》下的授权代表职务，并授权蔡磊先生为本公司电子交易平台之主要代理人，通过该平台行使股东权利。股东蔡磊先生、冯凌峰先生、黄坚先生、梁峰先生均已回避表决。

(二) 表决通过了《关于公司变更经营范围的议案》。

经审议，公司董事会同意变更公司名称及《香港联合交易所有限公司上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）下的授权代表，并同意本公司董事会通过书面形式通过之日起至2021年12月31日，同时，董事会同意委任具有《香港上市规则》下授权代表的股东蔡磊先生担任本公司秘书处秘书长，其任期为自董事会审议通过之日起三年。

董事王维、蔡磊先生担任《香港上市规则》下的授权代表职务，并授权蔡磊先生为本公司电子交易平台之主要代理人，通过该平台行使股东权利。股东蔡磊先生、冯凌峰先生、黄坚先生、梁峰先生均已回避表决。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2020-032

中远海运发展股份有限公司  
关于向中远海运集团财务有限责任公司  
增资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、关联交易概述

会议审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于向中远海运集团财务有限责任公司的议案》。

董事会同意将中远海运集团财务有限责任公司按股权比例以现金方式向中远海运集团财务有限责任公司增资人民币4,828,800元。上述增资事项构成公司的关联交易，具体内容详见见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向中远海运集团财务有限责任公司增资的关联交易公告》（公告编号：临2020-032）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

关联关系说明：本公司董事王维先生、冯凌峰先生、黄坚先生、梁峰先生均已回避表决。

(二) 表决通过了《关于公司变更经营范围的议案》。

经审议，公司董事会同意变更公司名称及《香港联合交易所有限公司上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）下的授权代表，并同意本公司董事会通过书面形式通过之日起至2021年12月31日，同时，董事会同意委任具有《香港上市规则》下授权代表的股东蔡磊先生担任本公司秘书处秘书长，其任期为自董事会审议通过之日起三年。

董事王维、蔡磊先生担任《香港上市规则》下的授权代表职务，并授权蔡磊先生为本公司电子交易平台之主要代理人，通过该平台行使股东权利。股东蔡磊先生、冯凌峰先生、黄坚先生、梁峰先生均已回避表决。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2020-033

中远海运发展股份有限公司  
关于向中远海运集团财务有限责任公司  
增资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、关联交易概述

会议审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于向中远海运集团财务有限责任公司的议案》。

董事会同意将中远海运集团财务有限责任公司按股权比例以现金方式向中远海运集团财务有限责任公司增资人民币4,828,800元。上述增资事项构成公司的关联交易，具体内容详见见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向中远海运集团财务有限责任公司增资的关联交易公告》（公告编号：临2020-032）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

关联关系说明：本公司董事王维先生、冯凌峰先生、黄坚先生、梁峰先生均已回避表决。

(二) 表决通过了《关于公司变更经营范围的议案》。

经审议，公司董事会同意变更公司名称及《香港联合交易所有限公司上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）下的授权代表，并同意本公司董事会通过书面形式通过之日起至2021年12月31日，同时，董事会同意委任具有《香港上市规则》下授权代表的股东蔡磊先生担任本公司秘书处秘书长，其任期为自董事会审议通过之日起三年。

董事王维、蔡磊先生担任《香港上市规则》下的授权代表职务，并授权蔡磊先生为本公司电子交易平台之主要代理人，通过该平台行使股东权利。股东蔡磊先生、冯凌峰先生、黄坚先生、梁峰先生均已回避表决。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2020-034

中远海运发展股份有限公司  
关于向中远海运集团财务有限责任公司  
增资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、关联交易概述

会议审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于向中远海运集团财务有限责任公司的议案》。

董事会同意将中远海运集团财务有限责任公司按股权比例以现金方式向中远海运集团财务有限责任公司增资人民币4,828,800元。上述增资事项构成公司的关联交易，具体内容详见见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向中远海运集团财务有限责任公司增资的关联交易公告》（公告编号：临2020-032）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

关联关系说明：本公司董事王维先生、冯凌峰先生、黄坚先生、梁峰先生均已回避表决。

(二) 表决通过了《关于公司变更经营范围的议案》。

经审议，公司董事会同意变更公司名称及《香港联合交易所有限公司上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）下的授权代表，并同意本公司董事会通过书面形式通过之日起至2021年12月31日，同时，董事会同意委任具有《香港上市规则》下授权代表的股东蔡磊先生担任本公司秘书处秘书长，其任期为自董事会审议通过之日起三年。

董事王维、蔡磊先生担任《香港上市规则》下的授权代表职务，并授权蔡磊先生为本公司电子交易平台之主要代理人，通过该平台行使股东权利。股东蔡磊先生、冯凌峰先生、黄坚先生、梁峰先生均已回避表决。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2020-035

中远海运发展股份有限公司  
关于向中远海运集团财务有限责任公司  
增资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、关联交易概述

会议审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于向中远海运集团财务有限责任公司的议案》。

董事会同意将中远海运集团财务有限责任公司按股权比例以现金方式向中远海运集团财务有限责任公司增资人民币4,828,800元。上述增资事项构成公司的关联交易，具体内容详见见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向中远海运集团财务有限责任公司增资的关联交易公告》（公告编号：临2020-032）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

关联关系说明：本公司董事王维先生、冯凌峰先生、黄坚先生、梁峰先生均已回避表决。

(二) 表决通过了《关于公司变更经营范围的议案》。

经审议，公司董事会同意变更公司名称及《香港联合交易所有限公司上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）下的授权代表，并同意本公司董事会通过书面形式通过之日起至2021年12月31日，同时，董事会同意委任具有《香港上市规则》下授权代表的股东蔡磊先生担任本公司秘书处秘书长，其任期为自董事会审议通过之日起三年。

董事王维、蔡磊先生担任《香港上市规则》下的授权代表职务，并授权蔡磊先生为本公司电子交易平台之主要代理人，通过该平台行使股东权利。股东蔡磊先生、冯凌峰先生、黄坚先生、梁峰先生均已回避表决。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2020-036

中远海运发展股份有限公司  
关于向中远海运集团财务有限责任公司  
增资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、关联交易概述

会议审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于向中远海运集团财务有限责任公司的议案》。

董事会同意将中远海运集团财务有限责任公司按股权比例以现金方式向中远海运集团财务有限责任公司增资人民币4,828,800元。上述增资事项构成公司的关联交易，具体内容详见见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向中远海运集团财务有限责任公司增资的关联交易公告》（公告编号：临2020-032）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

关联关系说明：本公司董事王维先生、冯凌峰先生、黄坚先生、梁峰先生均已回避表决。

(二) 表决通过了《关于公司变更经营范围的议案》。

经审议，公司董事会同意变更公司名称及《香港联合交易所有限公司上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）下的授权代表，并同意本公司董事会通过书面形式通过之日起至2021年12月31日，同时，董事会同意委任具有《香港上市规则》下授权代表的股东蔡磊先生担任本公司秘书处秘书长，其任期为自董事会审议通过之日起三年。

董事王维、蔡磊先生担任《香港上市规则》下的授权代表职务，并授权蔡磊先生为本公司电子交易平台之主要代理人，通过该平台行使股东权利。股东蔡磊先生、冯凌峰先生、黄坚先生、梁峰先生均已回避表决。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2020-037

中远海运发展股份有限公司  
关于向中远海运集团财务有限责任公司  
增资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、关联交易概述

会议审议并通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于向中远海运集团财务有限责任公司的议案》。

董事会同意将中远海运集团财务有限责任公司按股权比例以现金方式向中远海运集团财务有限责任公司增资人民币4,828,800元。上述增资事项构成公司的关联交易，具体内容详见见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向中远海运集团财务有限责任公司增资的关联交易公告》（公告编号：临2020-032）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

关联关系说明：本公司董事王维先生、冯凌峰先生、黄坚先生、梁峰先生均已回避表决。

(二) 表决通过了《关于公司变更经营范围的议案》。