



证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:2024-040

中远海运发展股份有限公司 2024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法律责任。

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:2024年10月24日

(二) 股东大会召开的地点:上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆二楼

(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:

序号	议案名称	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	出席本次会议的股东和代理人人数						
1.001	A股股东人数	347,546,714	96.8605	10,268,835	2.8619	996,051	0.2776
1.002	H股股东人数	347,546,714	96.8605	10,268,835	2.8619	996,051	0.2776
2	出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股)						
2.001	A股股东持有表决权股份总数(股)	346,794,534	96.6099	10,856,633	3.0072	1,160,451	0.3234
2.002	H股股东持有表决权股份总数(股)	346,794,534	96.6099	10,856,633	3.0072	1,160,451	0.3234
3	出席本次会议的股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)						
3.001	A股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	346,043,843	96.4417	11,729,504	3.2096	1,038,251	0.2893
3.002	H股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	346,043,843	96.4417	11,729,504	3.2096	1,038,251	0.2893
4	出席本次会议的股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)						
4.001	A股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	339,453,802	94.6056	15,226,244	4.2435	4,129,352	1.1509
4.002	H股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	339,453,802	94.6056	15,226,244	4.2435	4,129,352	1.1509
5	出席本次会议的股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)						
5.001	A股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	343,999,495	95.8448	10,958,839	2.8034	4,853,264	1.3526
5.002	H股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	343,999,495	95.8448	10,958,839	2.8034	4,853,264	1.3526
6	出席本次会议的股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)						
6.001	A股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	334,894,895	93.3219	19,090,939	5.3306	4,850,764	1.3575
6.002	H股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	334,894,895	93.3219	19,090,939	5.3306	4,850,764	1.3575

注:公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的数量。

(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董事会召集,按照公司《章程》的规定,由公司董事长、总经理张铭文先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知和列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事6人,出席6人;
- 公司董事长、总经理张铭文先生,非执行董事梁毅峰先生、叶承智先生,独立非执行董事张卫华女士、邵瑞庆先生、陈国樑先生出席本次会议。
- 公司在任监事3人,出席3人;
- 公司监事会主席叶军先生、监事朱娟女士、职工监事赵小敏先生出席本次会议。
- 公司总会计师胡海兵先生、副总经理胡参芳女士、董事会秘书蔡磊先生、总经理助理张明明先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 议案名称:关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	347,546,714	96.8605	10,268,835	2.8619	996,051	0.2776
H股	347,546,714	96.8605	10,268,835	2.8619	996,051	0.2776
普通股合计:	6,953,977,099	87.5533	126,453,348	16.0332	3,053,593	0.3335

- 议案名称:关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	347,546,714	96.8605	10,268,835	2.8619	996,051	0.2776
H股	347,546,714	96.8605	10,268,835	2.8619	996,051	0.2776
普通股合计:	6,953,977,099	87.5533	126,453,348	16.0332	3,053,593	0.3335

- 议案名称:关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	347,546,714	96.8605	10,268,835	2.8619	996,051	0.2776
H股	347,546,714	96.8605	10,268,835	2.8619	996,051	0.2776
普通股合计:	6,953,977,099	87.5533	126,453,348	16.0332	3,053,593	0.3335

- 议案名称:关于中远海运发展股份有限公司调整公司债券发行方案的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	347,546,714	96.8605	10,268,835	2.8619	996,051	0.2776
H股	347,546,714	96.8605	10,268,835	2.8619	996,051	0.2776
普通股合计:	6,953,977,099	87.5533	126,453,348	16.0332	3,053,593	0.3335

- 议案名称:关于选举张雪雁女士担任公司第七届董事会非执行董事的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	347,546,714	96.8605	10,268,835	2.8619	996,051	0.2776
H股	347,546,714	96.8605	10,268,835	2.8619	996,051	0.2776
普通股合计:	6,953,977,099	87.5533	126,453,348	16.0332	3,053,593	0.3335

- 议案名称:关于选举吴大器先生担任公司第七届董事会独立非执行董事的议案
表决情况:通过

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	347,546,714	96.8605	10,268,835	2.8619	996,051	0.2776
H股	347,546,714	96.8605	10,268,835	2.8619	996,051	0.2776
普通股合计:	6,953,977,099	87.5533	126,453,348	16.0332	3,053,593	0.3335

证券代码:688114 证券简称:华大智造 公告编号:2024-070

深圳华大智造科技股份有限公司 关于公司签订募集资金现金管理专用结算账户四方监管协议的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]638号)核准,深圳华大智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币1,319,475股,每股发行价格人民币87.18元,募集资金总额人民币3,602,231,830.50元,扣除与募集资金相关的发行费用后实际募集资金人民币3,617,677,388.48元(不含增值税),募集资金净额为人民币3,284,554,442.02元(含本数)。毕马威华永会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2024年9月6日公司此次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(毕马威华永验字第2201281号)。

二、募集资金现金管理专用结算账户的设立情况及《募集资金现金管理专用结算账户四方监管协议》的签订情况

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且不影响公司主营业务的正常发展并确确保公司经营资金需求的前提下,使用最高额度不超过人民币20亿元(含本数)的闲置自有资金及募集资金管理不超过人民币20亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的存款类产品或保本型产品,上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司已于近日开立了募集资金现金管理专用结算账户。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-025)、《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》(公告编号:2024-065)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,提高募集资金使用效率,根据上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,近日,公司与武汉华大智造科技有限公司(以下简称“武汉智造”)、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行以及保荐机构中信证券股份有限公司签署完毕《募集资金现金管理专用结算账户四方监管协议》;同时与深圳华大智造销售有限公司(以下简称“深圳销售”)、珠海华润银行股份有限公司深圳分行以及保荐机构中信证券股份有限公司签署完毕《募集资金现金管理专用结算账户四方监管协议》。

三、《募集资金现金管理专用结算账户四方监管协议》的主要内容

(一)公司(以下简称为“甲方”)、武汉智造(以下简称为“乙方”)、“甲方”与“甲方二”合称为“甲方”)与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行(以下简称为“乙方”)、中信证券股份有限公司(以下简称“丙方”)以下简称为“丙方”)签订的《募集资金现金管理专用结算账户四方监管协议》主要内容如下:

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,各方经协商,达成如下协议:

1. 甲方二在乙方开立募集资金现金管理专用结算账户(以下简称“专户”),账号为7016007880100006678,截止2024年10月22日,专户余额为0万元。该专户仅用于甲方二华

普通股合计: 6,953,977,099 96.8605 10,268,835 2.8619 996,051 0.2776

- 议案名称:关于选举左振永先生担任公司第七届监事会股东代表监事的议案
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	347,546,714	96.8605	10,268,835	2.8619	996,051	0.2776
H股	347,546,714	96.8605	10,268,835	2.8619	996,051	0.2776
普通股合计:	6,953,977,099	87.5533	126,453,348	16.0332	3,053,593	0.3335

(二)涉及重大事项, A股5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的议案	347,546,714	96.8605	10,268,833	2.8619	996,051	0.2776
	关于中远海运发展						

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 2024年第一次临时股东大会第4项议案为特别决议议案。该议案已经出席2024年第一次临时股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意,获得通过。

2. 2024年第一次临时股东大会议案1和议案3为关联交易议案,中国海运集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中远海运投资控股有限公司及关联人均按规定回避表决。

三、律师见证情况

- 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:耿晨、冯璐

2. 律师见证结论意见:

本所律师认为:中远海运发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
2024年10月24日

- 上网公告文件
- 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 报备文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:2024-041

中远海运发展股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年11月13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
2024年第二次临时股东大会

(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:2024年11月13日 13:00分
召开地点:上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

(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2024年11月13日

至2024年11月13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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及

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	A股股东	H股股东
1.001	关于中远海运发展股份有限公司章程(经修订)的议案(经修订)	√	√
1.002	关于中远海运发展股份有限公司章程(经修订)的议案(经修订)	√	√
1.003	关于中远海运发展股份有限公司章程(经修订)的议案(经修订)	√	√
1.004	关于中远海运发展股份有限公司章程(经修订)的议案(经修订)	√	√
1.005	关于中远海运发展股份有限公司章程(经修订)的议案(经修订)	√	√
1.006	关于中远海运发展股份有限公司章程(经修订)的议案(经修订)	√	√
1.007	关于中远海运发展股份有限公司章程(经修订)的议案(经修订)	√	√
1.008	关于中远海运发展股份有限公司章程(经修订)的议案(经修订)	√	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

2024年第二次临时股东大会第1项议案已经公司2024年10月18日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(development.coscoshipping.com)的公告。上述议案的具体内容请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行刊载的《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

5、涉及关联股东的关联股东名称:不涉及

6、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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(具体情形详见下表),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	投票起止时间
A股	601866	中远海发	2024/11/13

(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

1. 登记时间:2024年11月13日 12:00分至13:30分

2. 登记地点:中国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼。

3. 登记方式:

(1) 符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等证明材料,委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记;

(2) 符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证、委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记;

(3) 异地股东从上海地区以外的股东也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。上述授权委托书至少应在本次股东大会召开前24小时交到本公司证券和公共关系部。授权委托书由受托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,应当与授权委托书同时交到本公司证券和公共关系部。

六、其他事项

1. 会议联系方式
联系地址:中国上海市浦东新区滨江大道5299号5楼
邮政编码:200127
联系人:高超
联系电话:(021)65967333
传真:(021)65966498

2. 本次大会出席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
2024年10月24日

- 报备文件
- 提议召开本次股东大会的董事会决议
- 附件1:授权委托书

授权委托书

中远海运发展股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	被授权人姓名(或名称)	同意	反对	弃权
1.001	关于中远海运发展股份有限公司章程(经修订)的议案(经修订)			
1.002	关于中远海运发展股份有限公司章程(经修订)的议案(经修订)			
1.003	关于中远海运发展股份有限公司章程(经修订)的议案(经修订)			
1.004	关于中远海运发展股份有限公司章程(经修订)的议案(经修订)			
1.005	关于中远海运发展股份有限公司章程(经修订)的议案(经修订)			
1.006	关于中远海运发展股份有限公司章程(经修订)的议案(经修订)			
1.007	关于中远海运发展股份有限公司章程(经修订)的议案(经修订)			
1.008	关于中远海运发展股份有限公司章程(经修订)的议案(经修订)			