

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中遠海運控股股份有限公司
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1919)

股東週年大會通過決議案公告

董事會欣然宣佈，於二零一七年五月二十五日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。

茲提述中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月十日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)、本公司日期為二零一七年四月十日的通函(「通函」)、本公司日期為二零一七年五月四日的公告及日期為二零一七年五月五日的股東週年大會補充通告(「補充通告」)。除另有指明外，本公告所用詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

本公司已於二零一七年五月二十五日(星期四)下午一時三十分於香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及中國上海東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳舉行股東週年大會。根據上市規則，於股東週年大會提呈的決議案須以投票方式表決。股東週年大會由本公司非執行董事兼董事長萬敏先生現場主持。

於股東週年大會當日，本公司已發行的A股及H股總數為10,216,274,357股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則須在股東週年大會上放棄表決權。

出席股東週年大會的股東及其獲授權的受委任代表持有合共5,035,641,229股股份，相當於本公司已發行股本約49.29%。股東週年大會根據中國公司法及公司章程的規定舉行。

董事會欣然宣佈，該通告及補充通告所載的決議案已於股東週年大會以投票表決方式獲正式通過。於股東週年大會進行的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 投票數目 (%) | | |
|-------|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度的董事會(「董事會」)報告。 | 5,035,385,729 (99.9949%) | 32,600 (0.0006%) | 222,900 (0.0045%) |
| 2. | 審議及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度的監事會(「監事會」)報告。 | 5,035,405,729 (99.9953%) | 32,600 (0.0006%) | 202,900 (0.0041%) |
| 3. | 審議及批准本公司分別根據中華人民共和國公認會計原則及香港財務報告準則編製的截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告。 | 5,035,405,729 (99.9953%) | 32,605 (0.0006%) | 202,895 (0.0041%) |
| 4. | 審議及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的利潤分配預案(並無分派股息)。 | 5,035,151,754 (99.9903%) | 352,680 (0.0070%) | 136,795 (0.0027%) |
| 5. | 批准本公司向中遠海運集裝箱運輸有限公司提供不超過15億美元的對外擔保授權。 | 5,032,973,676 (99.9470%) | 2,533,258 (0.0503%) | 134,295 (0.0027%) |
| 6. | 審議及批准第五屆董事會成員及第五屆監事會成員的津貼標準。 | 5,035,164,829 (99.9905%) | 32,605 (0.0006%) | 443,795 (0.0089%) |

| 普通決議案 | | 投票數目 (%) | | |
|-------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 7. | 審議及批准(i)續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司的國際核數師及瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司的國內核數師，任期直至今下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司任何一名董事處理其相關事宜；及(ii)本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度審計費用上限不高於本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的審計費用(即人民幣30.0073百萬元)，其中應付羅兵咸永道會計師事務所的金額不超過人民幣16.3700百萬元及應付瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)的金額不超過人民幣13.6373百萬元。 | 5,035,040,579 (99.9881%) | 118,855 (0.0024%) | 481,795 (0.0095%) |

| 普通決議案(附註) | | 投票數目(%) (以累積投票方式) |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 8. | 審議及批准重選下列所提名的人士為第五屆董事會執行董事和非執行董事： | |
| | (1) 萬敏先生為本公司的非執行董事； | 5,032,394,229 (99.9355%) |
| | (2) 黃小文先生為本公司的執行董事； | 5,032,425,729 (99.9361%) |
| | (3) 許遵武先生為本公司的執行董事； | 5,032,297,229 (99.9336%) |
| | (4) 馬建華先生為本公司的非執行董事； | 5,032,394,229 (99.9355%) |
| | (5) 王海民先生為本公司的執行董事； | 5,032,394,229 (99.9355%) |
| | (6) 張為先生為本公司的執行董事； | 5,032,394,229 (99.9355%) |
| | (7) 馮波鳴先生為本公司的非執行董事； | 5,027,887,360 (99.8460%) |
| | (8) 張煒先生為本公司的非執行董事；及 | 5,031,357,860 (99.9149%) |
| | (9) 陳冬先生為本公司的非執行董事。 | 5,019,983,620 (99.6891%) |

| 普通決議案 <small>(附註)</small> | | 投票數目 (%) (以累積投票方式) |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 9. | 審議及批准選舉或重選下列所提名的人士為第五屆董事會獨立非執行董事： | |
| | (1) 楊良宜先生為本公司的獨立非執行董事。 | 5,034,890,604 (99.9851%) |
| | (2) 吳大衛先生為本公司的獨立非執行董事； | 5,034,908,104 (99.9854%) |
| | (3) 周忠惠先生為本公司的獨立非執行董事； | 5,034,890,604 (99.9851%) |
| | (4) 顧建綱先生為本公司的獨立非執行董事； 及 | 5,034,940,604 (99.9861%) |
| | (5) 張松聲先生為本公司的獨立非執行董事。 | 5,034,890,604 (99.9851%) |
| 10. | 審議及批准重選下列所提名的人士為第五屆監事會監事： | |
| | (1) 傅向陽先生為本公司股東代表監事； | 5,034,944,604 (99.9862%) |
| | (2) 郝文義先生為本公司股東代表監事； | 5,034,890,604 (99.9851%) |
| | (3) 孟焰先生為本公司的獨立監事；及 | 5,034,890,604 (99.9851%) |
| | (4) 張建平先生為本公司的獨立監事。 | 5,034,890,604 (99.9851%) |

附註：

就第8至10項決議案，本公司已採用「累積投票方式」進行投票並統計表決結果。董事或監事候選人所獲得的贊成票數超過出席股東週年大會所代表有表決權的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一者為當選。

由於在股東週年大會上，50%以上的票數贊成上述決議案，故此，該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。有關上述決議案的詳情，股東可參閱該通告及補充通告。

香港中央證券登記有限公司為股東週年大會H股的點票監票人。股東週年大會的過程由通商律師事務所見證，並出具法律意見書，認為股東週年大會的召集及舉行情序、出席股東週年大會的股東及召開股東週年大會的人士資格，以及股東週年大會的投票程序均符合相關法律、規則、法規及公司章程的規定。投票結果合法有效。

承董事會命
中遠海運控股股份有限公司
公司秘書
郭華偉

中華人民共和國，上海
二零一七年五月二十五日

於本公告日期，本公司董事為萬敏先生²(董事長)、黃小文先生¹(副董事長)、許遵武先生¹、馬建華先生²、王海民先生¹、張為先生¹、馮波鳴先生²、張煒先生²、陳冬先生²、楊良宜先生³、吳大衛先生³、周忠惠先生³、張松聲先生³及顧建綱先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事

* 僅供識別