

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、A股類別股東大會及H股類別股東大會 通過決議案公告

董事會欣然宣佈，於二零二零年五月十八日舉行的股東週年大會及類別股東大會上提呈的決議案已以投票表決方式獲正式通過。

茲提述(1)中遠海運控股股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月三日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)；(2)本公司日期為二零二零年四月三日的H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)；(3)本公司日期為二零二零年三月十一日的公告及本公司有關建設五艘船舶的日期為二零二零年四月二十七日的通函(「四月二十七日通函」)；及(4)本公司日期為二零二零年三月三十日的公告及本公司日期為二零二零年四月二十日的通函(「四月二十日通函」)，內容有關建議修訂經進一步修訂計劃及考核辦法。除另有定義者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告、H股類別股東大會通告、四月二十七日通函及四月二十日通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會及類別股東大會結果

股東週年大會已於二零二零年五月十八日(星期一)上午十時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及中國上海市東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳舉行。A股類別股東大會已於股東週年大會後隨即於同日在同一地點舉行，而H股類別股東大會已於A股類別股東大會後隨即於同日在同一地點舉行。根據上市規則，須以投票方式表決。股東週年大會及類別股東大會由本公司執行董事兼總經理楊志堅先生主持。

於股東週年大會日期，本公司已發行A股及H股總數為12,259,529,227股（包括9,678,929,227股A股及2,580,600,000股H股）。中遠海運及其聯繫人控制或有權控制5,579,222,079股A股及87,635,000股H股（佔本公司全部已發行股本約46.22%）的表決權，須根據上市規則於股東週年大會上就第7項決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對第7項決議案的股份總數為6,592,672,148股股份，佔本公司全部已發行股本約53.78%。合共2,143,083,755股股份於股東週年大會就第7項決議案已投票，其中87,635,000股股份由中遠海運的聯繫人Peaktrade Investments Ltd（根據上市規則的規定須放棄投票）錯誤地投下。根據公司章程，Peaktrade Investments Ltd所持有並就決議案投票的87,635,000股股份已不予計算。據此，下文所述投票結果的詳情並不包括有關投票。

此外，執行董事楊志堅先生於股東週年大會及H股類別股東大會舉行日期持有100,000股H股的權益，彼已於股東週年大會上就第8及第9項決議案放棄投票及已於H股類別股東大會上就第1及第2項決議案放棄投票。因此，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第8及第9項決議案及賦予股東權利出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對第1及第2項決議案的股份總數分別為12,259,429,227股份及2,580,500,000股H股，相當於本公司已發行股本總數及本公司已發行H股總數的99.99%以上。A股類別股東大會舉行日期的已發行A股總數為9,678,929,227股股份，即賦予A股股東權利出席A股類別股東大會並於會上投票贊成或反對A股類別股東大會上提呈的決議案的股份總數。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及類別股東大會並根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成於股東週年大會及類別股東大會上提呈的決議案，亦無股東根據上市規則須於股東週年大會及類別股東大會上放棄表決。

(1)出席股東週年大會的股東及其授權的受委代表持有合共7,722,305,985股股份，相當於本公司已發行股本總數約62.9902%；(2)出席A股類別股東大會的股東及其授權的受委代表持有合共7,071,845,675股A股，相當於已發行A股總數約73.0643%；及(3)出席H股類別股東大會的股東及其授權的受委代表持有合共650,430,891股H股，相當於已發行H股總數約25.2046%。股東週年大會及類別股東大會根據中國公司法及公司章程的規定舉行。

1. 股東週年大會結果

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.	審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的董事會報告。	7,720,261,591 (99.9735%)	468,200 (0.0061%)	1,576,043 (0.0204%)
2.	審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的監事會報告。	7,720,261,591 (99.9735%)	468,200 (0.0061%)	1,576,043 (0.0204%)
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二零一九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。	7,720,262,191 (99.9735%)	445,300 (0.0058%)	1,598,343 (0.0207%)
4.	審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的利潤分配預案(並無分派股息)。	7,721,490,156 (99.9894%)	477,300 (0.0062%)	338,378 (0.0044%)
5.	批准本公司及其附屬公司二零一九年度提供不超過39.68億美元(或等值其他幣種)的對外擔保授權。	7,659,625,715 (99.1883%)	62,341,741 (0.8073%)	338,378 (0.0044%)
6.	審議及批准(i)建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司境外核數師及續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司境內核數師,任期至本公司下屆股東週年大會結束為止;及(ii)二零二零年度本公司應付羅兵咸永道會計師事務所及信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)的審計費用分別為人民幣15.98百萬元及人民幣12.70百萬元。	7,720,087,256 (99.9713%)	1,849,300 (0.0239%)	369,278 (0.0048%)
7.	審議及批准五份造船合約。	2,039,550,115 (99.2265%)	8,165,987 (0.3973%)	7,732,653 (0.3762%)

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准有關建議修訂「中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃」及其摘要的激勵對象範圍的決議案。	7,699,328,583 (99.7025%)	22,798,524 (0.2952%)	178,878 (0.0023%)
9.	審議及批准有關建議修訂「中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法」的決議案。	7,699,329,183 (99.7025%)	22,798,524 (0.2952%)	178,278 (0.0023%)

由於股東週年大會上有50%以上的票數贊成會上所提呈的第1至7項決議案，故此，該等決議案作為本公司普通決議案已獲正式通過。由於股東週年大會上有三分之二以上的票數贊成會上所提呈的第8及第9項決議案，故此，該等決議案作為本公司特別決議案已獲正式通過。有關上述決議案的詳情，股東可參閱股東週年大會通告。

2. A股類別股東大會結果

於A股類別股東大會進行的投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准有關建議修訂「中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃」及其摘要的激勵對象範圍的決議案。	7,069,561,175 (99.9677%)	2,283,900 (0.0323%)	600 (0.0000%)
2.	審議及批准有關建議修訂「中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法」的決議案。	7,069,561,775 (99.9677%)	2,283,900 (0.0323%)	0 (0.0000%)

由於A股類別股東大會上有三分之二以上的票數贊成上述決議案，故此，該等決議案作為本公司特別決議案已獲正式通過。

3. H股類別股東大會結果

於H股類別股東大會進行的投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准有關建議修訂「中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃」及其摘要的激勵對象範圍的決議案。	629,824,267 (96.8319%)	20,514,624 (3.1540%)	92,000 (0.0141%)
2.	審議及批准有關建議修訂「中遠海運控股股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法」的決議案。	629,824,267 (96.8319%)	20,514,624 (3.1540%)	92,000 (0.0141%)

由於H股類別股東大會上有三分之二以上的票數贊成上述決議案，故此，該等決議案作為本公司特別決議案已獲正式通過。有關上述決議案的詳情，股東可參閱H股類別股東大會通告。

香港中央證券登記有限公司為H股於股東週年大會及H股類別股東大會的點票監票人。股東週年大會及類別股東大會的過程由通商律師事務所見證，並出具法律意見書，認為股東週年大會及類別股東大會的召集及舉程序、出席股東週年大會及類別股東大會的股東及召開股東週年大會及類別股東大會人士的資格，以及股東週年大會及類別股東大會的表決程序均符合相關法律、規則、法規及公司章程。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
二零二零年五月十八日

於本公告日期，本公司董事為許立榮先生¹（董事長）、王海民先生¹（副董事長）、楊志堅先生¹、馮波鳴先生¹、楊良宜先生²、吳大衛先生²、周忠惠先生²及張松聲先生²。

¹ 執行董事

² 獨立非執行董事

* 僅供識別