

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，於二零二一年五月二十八日舉行的股東週年大會上提呈的決議案已以投票表決方式獲正式通過。

茲提述中遠海運控股股份有限公司（「本公司」）日期為二零二一年四月二十六日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）；本公司日期為二零二一年三月三十日的全年業績公告及本公司日期為二零二一年五月十三日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）本公司建議資本化發行。除另有定義者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

股東週年大會已於二零二一年五月二十八日（星期五）上午十時三十分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東大名路1171號上海遠洋賓館4樓海韻廳舉行。根據上市規則，須以投票方式表決。股東週年大會由董事周忠惠先生現場主持。

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），為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票贊成或反對的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年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上放棄表決。

出席股東週年大會的股東及其授權的受委代表持有合共6,924,512,874股股份，相當於本公司已發行股本總數約56.4827%。股東週年大會根據公司法及公司章程的規定舉行。

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.	審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度的董事會報告。	6,912,525,507 (99.8269%)	1,631,600 (0.0236%)	10,355,767 (0.1495%)
2.	審議及批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的監事會報告。	6,912,504,207 (99.8266%)	1,631,600 (0.0236%)	10,377,067 (0.1498%)
3.	審議及批准本公司分別根據企業會計準則及香港財務報告準則編製的截至二零二零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。	6,896,142,588 (99.5903%)	17,994,219 (0.2599%)	10,376,067 (0.1498%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的利潤分派預案(並無分派股息)及股份資本化發行。	6,923,251,199 (99.9818%)	164,875 (0.0024%)	1,096,800 (0.0158%)
普通決議案		贊成	反對	棄權
5.	批准本公司及其附屬公司二零二一年度提供不超過35.35億美元的對外擔保授權。	6,878,399,437 (99.3341%)	44,904,532 (0.6485%)	1,208,905 (0.0174%)
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建議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)本公司二零二一年度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14.98百萬元及人民幣12.70百萬元。	6,892,173,769 (99.5330%)	31,137,005 (0.4497%)	1,202,100 (0.0173%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准授予董事會一般授權以發行本公司新股份的決議案。	6,191,002,999 (89.4071%)	730,885,544 (10.5550%)	2,624,331 (0.0379%)

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3項、第5至6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4及第7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，股東可參閱通函及通告。

香港中央證券登記有限公司為H股於股東週年大會的點票監票人。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程序、出席股東週年大會的股東及召開股東週年大會人士的資格，以及股東週年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  
二零二一年五月二十八日

於本公告日期，董事為許立榮先生<sup>1</sup> (董事長)、黃小文先生<sup>1</sup> (副董事長)、楊志堅先生<sup>1</sup>、馮波鳴先生<sup>1</sup>、吳大衛先生<sup>2</sup>、周忠惠先生<sup>2</sup>、張松聲先生<sup>2</sup>及馬時亨教授<sup>2</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 獨立非執行董事

\* 僅供識別