

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2019-086

中远海运发展股份有限公司

关于召开 2019 年第三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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年12月23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

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第五次会议的通知和材料于 2019 年 11 月 6 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2019 年 11 月 8 日以书面通讯表决方式召开。本公司全体十一位董事参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议一致同意通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会通知如下：

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第三次临时股东大会

(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：2019 年 12 月 23 日 13 点 30 分

召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号上海远洋宾馆三楼

(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 2019 年 12 月 23 日

至 2019 年 12 月 23 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股东大会网络投票实施细则》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	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东及 H 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司与中国远洋海运集团有限公司及下属公司 2020-2022 年度日常关联交易的议案	√
1.01	提供船舶租赁服务	√
1.02	提供经营租赁服务	√
1.03	提供融资租赁服务	√
1.04	接受船舶服务	√
1.05	提供集装箱服务	√
1.06	接受集装箱服务	√
1.07	接受存款服务	√
1.08	提供保理服务	√
2	关于公司与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其下属子公司 2020-2022 年度日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司于 2019 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过。前述会议的决议公告以及议案的有关内容已于 2019 年 10 月 31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：中国海运集团有限公司及其关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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（具体情况详见下表），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	股权登记日
A股	601866	中远海发	2019/12/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他工作人员

五、 会议登记方法

1、 出席回复拟参加本次会议的股东请填写妥及签署回执(详见本公告附件 1)，并

于2019年12月3日(星期二)之前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司证券和公共关系部。

2、 登记时间：2019年12月23日12时00分至13时30分。

3、 登记地点：中国上海市虹口区东大名路1171号上海远洋宾馆三楼。

4、 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、持股凭证等股权证明，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

(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(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当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。授权委托书由委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，应当和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、 本次会议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

2019年11月8日

附件1：中远海运发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会回执

附件2：授权委托书

附件 1：2019 年第三次临时股东大会回执

中远海运发展股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议回执

股东姓名（法人股东名称）			
通讯地址			
股东账号		持股数量	
委托人		身份证号	
联系人		电话	
发言意向及要点			

股东签字（法人股东盖章）： _____

2019 年 月 日

附注：

- 1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 2、本回执在填妥及签署后于 2019 年 12 月 3 日(星期二)以前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司证券和公共关系部。
- 3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件 2)。
- 4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

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 2019 年 12 月 23 日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司与中国远洋海运集团有限公司及下属公司 2020-2022 年度日常关联交易的议案			
1.01	提供船舶租赁服务			
1.02	提供经营租赁服务			
1.03	提供融资租赁服务			
1.04	接受船舶服务			
1.05	提供集装箱服务			
1.06	接受集装箱服务			
1.07	接受存款服务			
1.08	提供保理服务			

2	关于公司与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其下属子公司 2020-2022 年度日常关联交易的议案			
---	---	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。