

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2021-049

## 中远海运发展股份有限公司

### 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601866	中远海发	2021/6/22

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国海运集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 5 月 29 日公告了股东大会召开通知，合计持有 38.87% 股份的股东中国海运集团有限公司，在 2021 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提

交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

为进一步完善公司治理结构，维护中小投资者利益，经中国海运集团有限公司推荐，并经公司董事会审议通过，建议推举邵瑞庆先生担任公司独立非执行董事职务，任期与本届董事会相同。

邵瑞庆先生的董事薪酬，将按照股东大会审议通过的公司董事、监事薪酬方案执行。

附：邵瑞庆简历

1957 年生，现任上海立信会计金融学院会计学教授,博士生导师,兼任中国交通会计学会副会长,中国会计学会常务理事,上海市会计学会副会长兼学术委员会主任,上海市审计学会常务理事,交通运输部财会专家咨询委员会委员,财政部政府会计准则委员会咨询专家,华域汽车系统股份有限公司独立董事、上海国际港务(集团)股份有限公司独立董事、中国光大银行股份有限公司独立董事、中国东方航空股份有限公司独立董事。曾任上海海事大学经济系助教,讲师,副教授(期间,获中英友好奖学金,在英国威尔士大学研修海运财务),会计系副教授,系主任,财务会计系教授,系主任(期间,获国家留学基金,在澳大利亚悉尼大学做高级访问学者),管理学院教授,副院长,经济管理学院教授,博士生导师,院长,上海立信会计学院教授,博士生导师,副院长,曾任上海市第十三届人大代表,曾兼任招商银行外部监事、西藏城市发展投资股份有限公司独立董事。先后获得上海海事大学经济学学士学位,上海财经大学管理学硕士学位与同济大学管理学博士学位。享受国务院政府特殊津贴,国际会计师公会荣誉资深会员。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 5 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年6月29日 13点30分

召开地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼

(二) 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2021年6月29日

至2021年6月29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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于本公司二〇二〇年度董事会报告的议案	√
2	关于本公司二〇二〇年度监事会报告的议案	√
3	关于本公司二〇二〇年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于本公司二〇二〇年度财务报告的议案	√
5	关于本公司二〇二〇年年度报告(全文及摘要)的议案	√
6	关于本公司二〇二〇年度利润分配的议案	√
7	关于本公司董事、监事二〇二一年度薪酬的议案	√
8.00	关于续聘公司二〇二一年度境内外审计师、内控审计师的议案	√
8.01	续聘信永中和为本公司二〇二一年度境内审计师	√
8.02	续聘信永中和为本公司二〇二一年度内控审计师	√

8.03	续聘安永为本公司二〇二一年度境外审计师	√
9	关于本公司及控股子公司二〇二一年度提供担保额度的议案	√
10	关于选举邵瑞庆先生为公司独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2020年度股东大会议案1项、第3-8项已经公司2021年3月30日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过，议案第2项已经公司2021年3月30日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、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。2020年度股东大会议案第9项已经公司2021年5月28日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年5月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、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。2020年度股东大会议案第10项已经公司2021年6月11日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年6月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、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。

2、特别决议议案：第9项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第1-10项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及  
应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会  
2021年6月15日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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：

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	关于本公司二〇二〇年度董 事会报告的议案			
2	关于本公司二〇二〇年度监 事会报告的议案			
3	关于本公司二〇二〇年度独 立董事述职报告的议案			
4	关于本公司二〇二〇年度财 务报告的议案			
5	关于本公司二〇二〇年年度 报告（全文及摘要）的议案			
6	关于本公司二〇二〇年度利 润分配的议案			
7	关于本公司董事、监事二〇 二一年度薪酬的议案			

8.00	关于续聘公司二〇二一年度境内外审计师、内控审计师的议案			
8.01	续聘信永中和为本公司二〇二一年度境内审计师			
8.02	续聘信永中和为本公司二〇二一年度内控审计师			
8.03	续聘安永为本公司二〇二一年度境外审计师			
9	关于本公司及控股子公司二〇二一年度提供担保额度的议案			
10	关于选举邵瑞庆先生为公司独立董事的议案			

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。