

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2018-029

中远海运特种运输股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,312,765,274
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.1541

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长丁农先生主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式进行表决。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 5 人（张炜董事、陈冬董事、刘峰独立董事因工作原因未能参加会议）；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人（张善民监事会主席、郝文义监事和龚艳平职工监事因工作原因未能参加会议）；
- 3、董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《中远海特 2017 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,312,722,474	99.9967	42,800	0.0033	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议《中远海特 2017 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1, 312, 722, 474	99. 9967	42, 800	0. 0033	0	0. 0000
-----	------------------	----------	---------	---------	---	---------

3、 议案名称：关于审议《中远海特 2017 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 312, 668, 334	99. 9926	55, 840	0. 0042	41, 100	0. 0032

4、 议案名称：关于审议《中远海特 2017 年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 312, 668, 434	99. 9926	96, 840	0. 0074	0	0. 0000

5、 议案名称：关于审议《中远海特 2017 年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 312, 709, 434	99. 9957	55, 840	0. 0043	0	0. 0000

6、议案名称：关于审议《中远海特 2018 年度对外担保额度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 312, 658, 134	99. 9918	107, 140	0. 0082	0	0. 0000

7、议案名称：关于审议聘请中远海特 2018 年度年审会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 312, 722, 474	99. 9967	42, 800	0. 0033	0	0. 0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1, 311, 249, 533	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	1, 418, 901	93. 6110	96, 840	6. 3890	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	134, 800	58. 1937	96, 840	41. 8063	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	1, 284, 101	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于审议《中远海特2017年度利润分配预案》的议案	1,418,901	93.6110	96,840	6.3890	0	0.0000
6	关于审议《中远海特2018年度对外担保额度》的议案	1,408,601	92.9315	107,140	7.0685	0	0.0000
7	关于审议聘请中远海特2018年度年审会计师事务所的议案	1,472,941	97.1762	42,800	2.8238	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：张子星、林一翎

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《网络投票实施细则》的规定；本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于中远海运特种运输股份有限公司二〇一七年年度股东大会的法律意见书。

中远海运特种运输股份有限公司
2018年6月27日