

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份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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

以中文隨附之海外監管公告乃本公司於二零二一年九月二十三日在上海證券交易所的網站(www.sse.com.cn)上以中文發佈的《中遠海運控股股份有限公司關於2021年第一次臨時股東大會增加臨時提案的公告》。

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
二零二一年九月二十三日

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

1 執行董事

2 獨立非執行董事

* 僅供識別

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2021-044

中远海运控股股份有限公司

关于 2021 年第一次临时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：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 10 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 | 601919 | 中远海控 | 2021/10/22 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国远洋运输有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 8 月 5 日公告了股东大会召开通知，合计持有 3%以上股份的股东中国远洋运输有限公司，在 2021 年 9 月 23 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

- 1、关于调整中远海控 2021、2022 年持续性关联交易年度上限的议案
- 2、关于公司订造十艘 16000TEU 箱位集装箱船舶的议案

上述临时提案相关信息，请见公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 8 月 5 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 10 月 29 日 9 点 30 分

召开地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅、香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室

(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 10 月 29 日
至 2021 年 10 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 股及 H 股股东 |

| 非累积投票议案 | | |
|---------|---|---|
| 1 | 关于公司订造六艘 14092TEU 箱位及四艘 16180TEU 箱位集装箱船舶的议案 | √ |
| 2.00 | 关于调整中远海控 2021、2022 年持续性关联交易年度上限的议案 | √ |
| 2.01 | 调整《航运服务总协议》下的收入项 2021 年及 2022 年的年度上限 | √ |
| 2.02 | 调整《码头服务总协议》下的支出项 2021 年及 2022 年的年度交易上限 | √ |
| 2.03 | 调整《金融财务服务协议》下的存款日峰值 2021 年及 2022 年的年度交易上限 | √ |
| 3 | 关于公司订造十艘 16000TEU 箱位集装箱船舶的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议审议通过。有关公告已刊登在公司指定披露媒体《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(www.sse.com.cn)。议案内容详见另行公告的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：中国远洋海运集团有限公司（本公司间接控股股东）、中国远洋运输有限公司（本公司控股股东）以及其他符合股票上市地上市规则的关联股东（如有）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 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

中远海运控股股份有限公司：

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 | 关于公司订造六艘 14092TEU 箱位及四艘 16180TEU 箱位集装箱船舶的议案 | | | |
| 2.00 | 关于调整中远海控 2021、2022 年持续性关联交易年度上限的议案 | | | |
| 2.01 | 调整《航运服务总协议》下的收入项 2021 年及 2022 年的年度上限 | | | |
| 2.02 | 调整《码头服务总协议》下的支出项 2021 年及 2022 年的年度交易上限 | | | |
| 2.03 | 调整《金融财务服务协议》下的存款日峰值 2021 年及 2022 年的年度交易上限 | | | |
| 3 | 关于公司订造十艘 16000TEU 箱位集装箱船舶的议案 | | | |

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。