电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券简称:中远海控 公告编号:2020-017

## 中远海运控股股份有限公司

## 关于召开 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知

| 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   | (三)2020年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型  | (一)登记手续   | 股东签字(法人股东盖章):  |
|--|---|---|--|
| 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。<br>重要内容提示:   | 序号         议案名称         投票股东类型           H股股东   | 有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代  | 年 月 日<br>附注: 1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。   |
| 股东大会召开日期: 2020 年 5 月 18 日<br>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  | 非累积投票议案   | 理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法<br>人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户  | 2、本回执在填妥及签署后于2020年4月28日(星期二)以前(含当日)以邮等或传真方式送达本公司董事会秘书室。  |
| 一、召开会议的基本情况<br>(一)股东大会类型和届次  | 1 审议调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议<br>案  | 卡、本人身份证到公司登记,若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。  | 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  |
| 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H   | 2 审议修订中远海控股票期权激励计划实施考核办法之议案<br>1、各议案已披露的时间和披露媒体   | (二) 登记时间  | 4)。<br>附件 3:公司 2019 年年度股东大会授权委托书   |
| 股类别股东大会的通知<br>(二)股东大会召集人:董事会   | 1、各议案已披露的时间和披露媒体<br>上述 2019 年年度股东大会第 7 项议案已经公司第五届董事会第三十八次会议<br>审议通过,第 1.3、4.5.6、8.9 项议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议  | 2019 年 4 月 28 日(星期一)9:00~11:00 , 14:30~16:30<br>(三) 登记地点  | 中远海运控股股份有限公司:<br>兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 18 日召开的贵公   |
| (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   | 通过,第2、3、4、6、8、9 项议案已经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过。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  | 上海东大名路 658 号 8 楼<br>如以传真方式登记,请传真至:021-60298618  | 司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。   |
| (四)现场会议召开的日期、时间和地点<br>召开的日期时间: 2020 年 5 月 18 日 10 点 00 分   | 券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   | 六、其他事项<br>(一) 联系方式  | 委托人持普通股数:<br>委托人持优先股数:   |
| 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。  | 2、特别决议议案: 2019 年年度股东大会议案 8、9,2020 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、2,2020 年第一次 H 股类别股东大会议案 1、2  | 联系人:王振波<br>电 话:021-60298616   | 委托人股东帐户号:<br>  |
| (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。<br>网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  | 3、对中小投资者单独计票的议案:2019年年度股东大会议案4、5、6、7、8、9,2020年第一次A股类别股东大会议案1、2,2020年第一次H股类别股东大会议  | 传 真: 021-00298618<br>(二) 其他事项   | 1 审议《中远海控 2019 年度董事会报告》  |
| 网络投票起止时间: 自 2020 年 5 月 18 日  | 案 1、2   | 1. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地   | 2 审议《中远海控 2019 年度监事会报告》<br>审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控 2019 年  |
| 至 2020 年 5 月 18 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   | 4、涉及关联股东回避表决的议案:2019年年度股东大会议案7、8、9,2020年第一次A股类别股东大会议案1、2,2020年第一次H股类别股东大会议案1、2  | 点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到人场。<br>2、与会股东交通费和食宿费自理。  | 度财务报告和审计报告     审议中远海控 2019 年度利润分配之议案   |
| 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。   | 应回避表决的关联股东名称: 2019 年年度股东大会议案 7. 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   | 特此公告。<br>中远海运控股股份有限公司   | 5 审议中远海控及所属公司 2020 年度对外担保额度之议案<br>6 审议聘任公司 2020 年度境内外审计师之议案  |
| (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   | 符合股票上市地上市规则的关联股东 (如有);2019年年度股东大会议案 8、9,2020  | 董事会<br>2020 年 4 月 3 日   | 审议东方海外(国际)有限公司订造 23000TEU 型集装箱船舶项目暨  |
| 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,<br>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。<br>(七)涉及公开征集股东投票权  | 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、2,2020 年第一次 H 股类别股东大会议案 1、2,<br>杨志坚董事以及其他届时持有公司股份的董事(不含独立董事)(如有)。  | 附件 1:公司 2019 年度股东大会回执   | <ul><li>/ 关联交易之议案</li><li>审议调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议</li></ul>  |
| 因涉及股票期权激励计划,因此,公司独立董事吴大卫先生将向全体股东公开征集委托投票权,具体事项详见同日刊发的《中远海运控股股份有限公司关于独立   | 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。   | 附件 2.公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会回执<br>附件 3.公司 2019 年年度股东大会授权委托书  | 案<br>9 审议修订中远海控股票期权激励计划实施考核办法之议案   |
| 董事公开征集投票权的公告》(临 2020- 018)。  | 三、股东大会投票注意事项<br>(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   | 附件 4:公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书<br>报备文件  | 委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 受托人身份证号:  |
| 二、会议审议事项<br>本次股东大会审议议案及投票股东类型  | 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<br>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  | 提议召开本次股东大会的董事会决议  | 委托日期: 年月日  |
| 序号         议案名称         投票股东类型           A 股及 H 股股东  | 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。   | 附件 1: 中远海运控股股份有限公司<br>2019 年度股东大会回执   | 备注:<br>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  |
| 非累积投票议案<br>1 审议《中远海控 2019 年度董事会报告》   | (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  | 股东姓名(法人股东名称)<br>通讯地址  | 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。<br>附件4公司2020年第一次A股类别股东大会授权委托书  |
| 2 审议《中远海控 2019 年度监事会报告》 ✓  | 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<br>表决票。   | 股东账号  | 中远海运控股股份有限公司:  |
| 财务报告和审计报告  | (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  | 联系人 电话  | 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 18 日召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会,并代为行使表决权。   |
| 5 审议中远海控及所属公司 2020 年度对外担保额度之议案 ✓   | 一次投票结果为准。<br>(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。   | 发言意向及要点<br>股东签字(法人股东盖章):  | 委托人持普通股数:<br>委托人持优先股数:   |
| 6 审议聘任公司 2020 年度境內外审计师之议案<br>审议东方海外(国际)有限公司订造 23000TEU 型集装箱船舶项目暨关  | (五)参加网络投票的 A 股股东在本公司 2019 年年度股东大会上投票,将视同<br>其在本公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行   | 年 月 日<br>附注: 1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。  | 委托人股东帐户号:  |
|  | 了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在本公司 2019 年年度股东大会及   | 2、本回执在填妥及签署后于2020年4月28日(星期二)以前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。   | 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权  |
| 8 甲以同途中运再位取示州权强则订划及共铜委时盘则对系况由之以 案  | 2020 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。<br>四、会议出席对象   | 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3)。<br>附件2 中远海运控股股份有限公司  | 1 审议调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范   |
| 听取中远海控 2019 年度独立董事述职报告。<br>(二)2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型   | (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  | 2020 年第一次 A 股类别股东大会回执<br>股东姓名法人股东名称)  | 国之议案   |
| 皮是   | 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。<br>股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日  | 通讯地址  | 2 审议修订中运海控股票期权激励计划实施考核办法之议案<br>委托人签名(盖章): 受托人签名:   |
|  |   |   |  |
| 非累积投票议案  | A股   601919   | 股东账号 持股数量<br>季托人 身份证号   | 委托人身份证号: 受托人身份证号:  |
| 非累积投票(汉案<br>审议 调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议<br>案  | (二)公司董事、监事和高级管理人员。<br>(三)公司聘请的律师。   | 委托人         身份证号           联系人         电话   | 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日<br>备注:   |
| 非累积投票议案  | (二)公司董事、监事和高级管理人员。  | 委托人 身份证号  | 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日  |
| 非累积投票议案    审议调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案   家  | (二)公司董事,监事和高级管理人员。<br>(三)公司聘请的律师。<br>(四)其他人员<br>五、会议登记方法<br>证券代码:601919 证券简称:中  | 委托人         身份证号           联系人         电话           皮言意向及要点            远海控         公告编号:临 2020-018  | 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日<br>蚕托日期: 年月日<br>备注:<br>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<br>委托人应在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。   |
| 非累积投票议案  1 审议调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案 2 审议修订中远海控股票期权激励计划实施考核办法之议案  | (二)公司董事,监事和高级管理人员。<br>(三)公司聘请的律师。<br>(四)其他人员<br>五、会议登记方法<br>证券代码:601919 证券简称:中  | 委托人         身份证号           联系人         电话           皮言意向及要点            远海控         公告编号:临 2020-018  | 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日<br>蚕托日期: 年月日<br>备注:<br>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<br>委托人应在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。   |
| 非累积投票议案    审议调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议   案 2   审议修订中远海控股票期权激励计划实施考核办法之议案   | (二)公司董事、监事和高级管理人员。<br>(三)公司聘请的律师。<br>(四)其他员<br>五、会议登记方法<br>证券代码:601919 证券简称:中<br>上远海运控股股份有限公司关于   | 海拉 公告编号:临 2020-018 独立董事公开征集投票权的公  | 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日  |
| 非累积投票议案  | (二)公司董事、监事和高级管理人员。<br>(三)公司聘请的律师。<br>(四)其他人员<br>五、会议登记方法<br>证券代码:601919 证券简称:中<br>上远海运控股股份有限公司关于<br>[序号][以案名称<br>事案限限策0条  |   | 委托人身份证号: 委托日期: 年月日   |
| 非果树投票议案  | (二)公司董事、监事和高级管理人员。<br>(三)公司聘请的律师。<br>(四)其他人员<br>五、会议登记方法<br>证券代码:601919 证券简称:中<br>上远海运控股股份有限公司关于<br>序号   议案名称<br>非累积投票汉案<br>  审议调整中运海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案<br>  审议解析中运海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案  | 遊海控 公告编号:临 2020-018  远海控 公告编号:临 2020-018  独立董事公开征集投票权的公 (d)授权委托书及相关文件与2020年4月17日(星期五)交易结束时股东名册记载的信息相符。 (2)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托为有效、无法判断、签署时间的,以最后收到的授权委托为有   | 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 委托上期: 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。  |
| 非累积投票议签  1 审议调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议 案  2 审议修订中远海控股票期权激励计划实施考核办法之议案  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: 征集投票权的时间:截至 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会 及 2020 年第一次 H 股类别股东大会召开前 24 小时。 征集人作为独立董事在公司董事会中对所有表决事项的意见:同意。  | (二)公司董事、监事和高级管理人员。<br>(三)公司聘请的律师。<br>(四)其他人员<br>五、会议登记方法<br>证券代码:601919 证券简称:中<br>上远海运控股股份有限公司关于<br>[序号 ] 议案名称<br>非果假要则义案<br>[ 审议卿整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案   | 要託人 身份证号 東系人 と言意向及要点 と  | 委托人身份证号: 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。  |
| 非案积投票议签  1 审议調整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议 案  2 审议修订中远海控股票期权激励计划实施考核办法之议案  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: 征集投票权的时间:截至 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会 及 2020 年第一次 H 股类别股东大会召开前 24 小时。 征集人作为独立董事在公司董事会中对所有表决事项的意见:同意。 征集人未持有公司股票。 中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"、"公司"或"本公司")于 2020 年 3  | (二)公司董事、监事和高级管理人员。<br>(三)公司聘请的律师。<br>(四)其他人员<br>五、会议登记方法<br>正券代码:601919 证券简称:中<br>下海运控股股份有限公司关于<br>「P号 议案名称<br>非累积投票汉案<br>1 审议调整中运淌控股票期收激励计划及其摘要的激励对象范围之议案<br>2 审议修订中运淌控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案<br>有关召开本公司 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020<br>年第一次 H 股类别股东大会的详细情况,请见 2020 年 4 月 3 日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的股东大会通知  | 遊海控 公告编号:临 2020-018  独立董事公开征集投票权的公 (d)授权委托书及相关文件与2020年4月17日(星期五)交易结束时股东名册记载的信息相符。 (2)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。 (3)股东将征集事项投票权授权委托企集人后、股东可以亲自或委托代理人用除会议。 (4)经确认有效的授权委托出现下列情形的、征集人可以按照以下办法处理: (a)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在会议登记时间截止前以书面方式明   | 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 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。  |
| 非案积投票议案  □ 审议调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议 案  ② 审议修订中远海控股票期权激励计划实施考核办法之议案  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:  | (二)公司董事、监事和高级管理人员。<br>(三)公司聘请的律师。<br>(四)其他人员<br>五、会议登记方法<br>证券代码:601919 证券简称:中<br>下海运控股股份有限公司关于<br>序号 议案名称<br>非專股眾以至<br>1 审议哪整中运海控股票期权激励计划及其掩要的激励对象范围之议案<br>2 审议修订中运海控股票期权激励计划及其掩要的激励对象范围之议案<br>有关召开本公司 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020<br>年第一次 H 股类别股东大会的详细情况,请见 2020 年 4 月 3 日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的股东大会通知。<br>三、证集方案<br>(一)從集对象:2020 年 4 月 17 日(星期五)下午交易结束后,分别于中国证券登记结   | <ul> <li>委託人 関系人 と言意向及要点</li> <li>远海控 公告编号:临2020-018</li> <li>独立董事公开征集投票权的公</li> <li>(d)授权委托书及相关文件与2020年4月17日(星期五)交易结束时股东名册记载的信息相符。</li> <li>(2)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托为有效、无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。</li> <li>(3)股东将征集事项投票权授权委托金集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。(4)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:(a)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其授权委托目动失效;示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其授权委托目动失效;示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其授权委托目动失效;示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其授权委托自动失效;</li> </ul>  | 委托人身份证号: 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 委托人应在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。   |
| 非累积投票议鉴  | (二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法  证券代码:601919 证券简称:中  1 远海运控股股份有限公司关于    摩号   [以案名称   | 原系人 皮言意向及要点  远海控 公告编号:临2020-018  独立董事公开征集投票权的公 (d)授权委托书及相关文件与2020年4月17日(星期五)交易结束时股东名册记载的信息相符。 (2)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。 (3)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。(4)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理。(a)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托、则征集人将认定其授权委托自动失效。(b)股东将征集事项投票权授权委托征集人后、在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其授权委托自动失效。(b)股东将征集事项投票权授权委托征集人的授权委托的,则征集人将认定其对在集人的授权委托的,即征集人将认定其对在集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征   | 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 委托日期: 年月日 备注: 委托人在在委托书中"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。  |
| 非案积投票议签 1 审议调整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案 2 审议修订中远海控股票期权激励计划实施考核办法之议案  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: 征集投票权的时间:截至 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会 2020 年第一次 H 股类别股东大会召开前 24 小时。征集人作为独立董事在公司董事会中对所有表决事项的意见:同意。征集人未持有公司股票。 中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"、"公司"或"本公司")于 2020 年 3 月 30 日召开公司第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于调整中远海控股票期权激励计划之议案》。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,中远海运控股股份有限公司第1 30 日召开允允司先任受其他独立董事的发出,  | (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员五、会议登记方法  证券代码:601919 证券简称:中  上远海运控股股份有限公司关于  P号 [ 议案名称   | 遊客控 公告编号:临 2020-018   | 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 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。  |
| 非案积投票议案  | (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法  证券代码:601919 证券简称:中 下海运控股股份有限公司关于    下 海运控股股份有限公司关于   「中 汉 海运控股股份有限公司关于   「東京 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市   | 遊客柱人 度高館內及要点 电话 2020—018  独立董事公开征集投票权的公 (d)授权委托书及相关文件与2020年4月17日(星期五)交易结束时股东名册记载的信息相符。 (2)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托为有效,无法判断签署时间的,以最后的致的授权委托为有效。 (3)股东将征集事项投票权政程集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。 (4)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理: (a)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以接照以下办法处理: (a)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的投权委托。则征集人将认定其对权 (b)股东将征集事项投票权授权委托企集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的投权委托的,则征集人将认定其对征集人的投权委托的,则征集人将认定其对征集人的投权委托的,则征集人将认定其对征集人的投权委托已加入选择一项、选择一项以上的、征集人将认定其授权委托无效,未作具体指示的,受托人有权权进入的资限工程,或,选择一项以上的、征集人将认定其授权委托无效,未作具体指示的,受托人有权权已的意愿进行表决。   | 委托人身份证号: 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。     此  |
| 非聚稅票议案   | (二)公司董事,监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法  证券代码:601919 证券简称:中  上远海运控股股份有限公司关于  P号 [议案名称 非累积投票议案] 1 审议略中运海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案 1 审议略计中运海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案 1 审议略计中运海控股票期权激励计划及其有要的激励对象范围之议案 1 有关召开本公司 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的详细情况,请见 2020 年 4 月 3 日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的股东大会通知。 三、征集方案 (一)征集对象:2020 年 4 月 17 日(星期五)下午交易结束后,分别于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司登记在册的公司 A 股股东、H 股股东。 (二) 征集时间:截至 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会及 2020 年第一次 A 股类别及 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 A 股股份 2020 年第一次 A 股 2020 年第一次 A 股份 2020 年第一次 A 股份 2020 年第一次 A 股份 2020 年第一次 A 股股份 2020 年第一次 A 股份 2020 年第一次 A 股份 2020 年第一次 A 股股份 2020 年第一次 A 股份 2020 年第一次 A R 2020 年第一次 A | 原系人 度言館向及要点  远海控 公告编号:临2020-018  独立董事公开征集投票权的公 (d)授权委托书及相关文件与2020年4月17日(星期五)交易结束时股东名册记载的信息相符。 (2)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托为有效、无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。 (3)股东将征集事项投票权授权委托企集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。(4)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理。(a)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。(4)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理。(a)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托自动失效;(b)股东将征集事项投票权授权委托企集人以外的其他人登记并出席会议、且在现场会议程登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其授权委托统,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。(c)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对、弃权中选其一项、选择一项以上的、征集人将认定其授权委托无效、未作具体指示的、受托人有权按自己的意愿进行表决。(d)同一表决权制同一议案只能选择现场投票、委托独立董事投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时   | 委托人身份证号: 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 委托人应在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。  |
| 非案积投票议案  | (二)公司董事,监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法  证券代码:601919 证券简称:中 一   | 原系人 皮言意向及要点  远海控 公告编号:临2020-018  独立董事公开征集投票权的公 (d)授权委托书及相关文件与2020年4月17日(星期五)交易结束时股东名册记载的信息相符。 (2)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。 (3)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。(4)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理。(4)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理。(4)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人同大公登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托。则征集人将认定其授权委托自动失效。(b)股东将征集事项投票投授权委托征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。(c)股东的证据是交前授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对,弃权中选其一项,选择一项以上的、征集人将认定其授权委托无效、未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。(d)同一表决权数同一议案只能选择现场投票、委托独立董事投票或网络投票中的一  | 委托人身份证号: 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。   此及东填写如下信息: 法人股东填写如下信息: 法人股东填写版东单位名称并加盖公章: 法定代表人签字: 联系人: 联系人语: 联系传真: 联系地址: 邮政编码: 签署日期:2020 年   |
| 非累积投票议鉴    审议調整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案    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:  (工集投票权的时间:截至2019年年度股东大会暨2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会召开前24小时。 征集投票权的时间:截至2019年年度股东大会暨2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会召开前24小时。  (证集人作为独立董事在公司董事会中对所有表决事项的意见:同意。 (证集人未持有公司股票。 中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"、"公司"或"本公司")于2020年3月30日召开公司第五届董事会第二十一次会议及第五届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于调整中远海控股票期权激励计划之议案》。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"《上市公司股权激励管理办法的有关规定,中远海运控股股份有限公司组立董事关上先生受从但独立董事的为建分制定,中远海运控股股份有限公司组立董事关上先生受从由公司第一个次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会审议的调整股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。  (在集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由征集人是大卫先生(以下简称"征集人")为公司现任独立董事,其未持有公司股票。是大工先生作为公司的独立董事,对公司第五品董事会第三十九次会议审议通过的《关于调整中远海控股票期权激励计划之议案》投了赞成票。表决理由;公司将公司董事(不含独立董事)的人激励论证,有利于进一步完善公司治理结构,有助于推动公司经营业绩和健康转控势层,不在在指事,由公司而及全股股东和经  | (二)公司董事,监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法  证券代码:601919 证券简称:中 「远海运控股股份有限公司关于  P等 议案名称 非累积度颚突。 1 即议應於中运緯於股票期权激励计划及其擴聚的激励对象范围之议案 2 审议修订中运緯於股票期权激励计划交施考核办法之议案 有关召开本公司 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会通知。 三、征集方案 (一)征集对象:2020 年 4 月 17 日(星期五)下午交易结束后,分别于中国证监会指定的信息披露媒体披露的股东大会通知。 三、征集方案 (一)征集对象:2020 年 4 月 17 日(星期五)下午交易结束后,分别于中国证监会指定的信息按露媒体技露的股东大会通知。 一、企集对象:(一)征集对。2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会对第有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司登记在册的公司 A 股股东、H 股股股东、(二) 征集时间:截至 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 4 股票的,对于 A 股股份持有人而言,请按照有关 H 股股余独立非执行董事征集投票权授权委托书。对于 H 股股份持有人而言,请按照有关 H 股股余独立非执行董事征集投票权授权委托书。对于 H 股股份持有人而言,请按照有关 H 股股公独立非执行董事征集投票权授权委托书。对于 H 股股份持有人而言,请按照有关 H 股股公独立非执行董事征集投票权授权委托书。对于 H 股股份持有人而言,请按照有关 H 股票独立非执行董事征集投票权授权委托书。对于 A 股股份持有人而言,请按照有关 H 股股公独立,以下 A 股股份结本人应问证集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单,包括(但不限于)。   | <ul> <li></li></ul>   | 委托人身份证号: 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"V",对于 委托人应在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。  |
| 非累积投票议鉴    审议調整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案    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:  (工集投票权的时间:截至2019年年度股东大会暨2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会召开前24小时。 征集投票权的时间:截至2019年年度股东大会暨2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会召开前24小时。  (证集人作为独立董事在公司董事会中对所有表决事项的意见:同意。 (证集人未持有公司股票。 中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"、"公司"或"本公司")于2020年3月30日召开公司第五届董事会第二十一次会议及第五届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于调整中远海控股票期权激励计划之议案》。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"《上市公司股权激励管理办法的有关规定,中远海运控股股份有限公司组立董事关上先生受从但独立董事的为建分制定,中远海运控股股份有限公司组立董事关上先生受从由公司第一个次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会审议的调整股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。  (在集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由征集人是大卫先生(以下简称"征集人")为公司现任独立董事,其未持有公司股票。是大工先生作为公司的独立董事,对公司第五品董事会第三十九次会议审议通过的《关于调整中远海控股票期权激励计划之议案》投了赞成票。表决理由;公司将公司董事(不含独立董事)的人激励论证,有利于进一步完善公司治理结构,有助于推动公司经营业绩和健康转控势层,不在在指事,由公司而及全股股东和经  | (二)公司董事,监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法  证券代码:601919 证券简称:中 1 远海运控股股份有限公司关于  P等 以案名称 非單稅聚以棄 1 审议應整中运海控股票期权激励计划及其擒要的激励对象范围之议案 2 审议修订中运海控股票期权激励计划及其擒要的激励对象范围之议案 2 审议修订中运海控股票期权激励计划实施考核办法之议案 有关召开本公司 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的详细情况,请见 2020 年 4 月 3 日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的股东大会通知。 三、征集方案 (一)征集对象:2020 年 4 月 17 日(星期五)下午交易结束后,分别于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司登记在册的公司 A 股股东、H 股股 条。 (二) 征集时间,截至 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 第一次 H 股股场东大会及 1、征集对象,定。1、征集时间,截至 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股股东,H 股股东,大会及 2020 年第一次 A 股股份持有人而言,请按照本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。对于 H 股股东独立非执行董事征集投票权授权委托书。对于 H 股股份持有人而言,请按照有关 H 股股东独内容逐项填写征集投票权授权委托书。对于 H 股股东独方企逐项填写征集投票权授权委托书。对于 H 股股东独方企业,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,以上,  | <ul> <li></li></ul>   | 委托人身份证号: 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"V",对于 委托人应在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。  |
| 非果根果实案    审议傳第中远海挖股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案    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。   医现容提示:   征集投票权的时间:截至 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会召开前 24 小时。   征集人作为独立董事在公司董事会中对所有表决事项的意见:同意。征集人作为独立董事全公司董事会中对所有表决事项的意见:同意。征集人作为独立董事全公司董事会中对所有表决事项的意见:同意。征集人作为公司联票。   中远海运控股股份有限公司(以下简称"中运海控"、"公司"或"本公司")于 2020 年 3 月 30 日召开公司第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十一次会议,会议审议通过《关于调整中远海控股票期权激励计划之议案》。   根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中运海运营"、《上市公司股权激励管理办法的有关规定,中远海运控股股份有限公司独立董事吴大卫先生受其他独立董事的委托作为对意从,就公司拟于 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会审议的调整股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。   近集人,就公司拟于 2020 年第一次 H 股类别股东大会市议的调整股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。   元集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由   | (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司董事、监事和高级管理人员。 (四)其他人员 五、会议登记方法  正  | <ul> <li></li></ul>   | 委托人身份证号: 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 委托人应在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。   生产  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——  —  |
| 非聚稅票议案   | (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法  证券代码:601919 证券简称:中 下戶學   | <ul> <li></li></ul>   | 委托人身份证号: 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 委托人应在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。  |
| 非聚稅票议案 □ 审议應計中运海挖股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议 案 2 审议修订中运海挖股票期权激励计划实施考核办法之议案  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。  | (二)公司董事,监事和高级管理人员。 (三)公司董事,监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法  正券代码:601919 证券简称:中 [四]其他人员 五、会议登记方法  正券代码:601919 证券简称:中 [四]其他人员 五、会议登记方法  [四]其他人员 [四]其一位。 | 远海控 公告编号:临 2020-018  独立董事公开征集投票权的公 (d)授权委托书及相关文件与2020年4月17日(星期五)交易结束时股东名册记载的信息相符。 (2)股东将其对证集事项投票权度复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托为有效、无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。 (3)股东将证集事项投票权授权委托企集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。(4)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:(a)股东将证集事项投票权授权委托证集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。(4)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:(a)股东将证集事项投票权授权委托证集人后,在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托自动失效;(b)股东将征集事项投票权授权委托证集人以外的其他人登记并出席会议、且在现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托的。则企集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;(c)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对,弃权中选其一项、选择一项以上的、征集人将认定其授权委托无效,未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决;(d)同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托独立董事投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权批可重复表决的以第一次投票结集为准。如果无法判断投票时间,且其他投票方式与独立董事征集投票权授权委托书就同一议案的表决内容不一致,以独立董事征集投票权授权委托书就同一议案的表决内容不一致,以独立董事征集投票权投权委托书对中远海运控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的失权委托书本人。  | 委托人身份证号: 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 委托人应在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。  |
| #某例投票议案 □ 审议團整中远海控股票期权激励计划及其痛要的激励对象范围之议 案 2 审议修订中远海控股票期权激励计划实施考核办法之议案  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: 征集投票权的时间:截至 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会 及 2020 年第一次 H 股类别股东大会召开前 24 小时。 征集投,作为独立董事在公司董事会中对所有表决事项的意见:同意。征集人未持有公司股票。 中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"、"公司"或"本公司")于 2020 年 3 月 30 日召开公司章五届董事会第三十九次会议及第五届董事会第二十一次会议、会议审议通过了《关于调整中远海控股票期权激励计划之议案》。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中西证监会"》(上市公司股权激励管理办法)的有关规定,中远海运控股股份有限公司独立董事是大卫先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会 及 2020 年第一次 H 股类别股东大会审议的调整股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 — 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由征集人吴大卫先生(以下简称"征集人")为公司现任独立董事,其未持有公司股票。吴大卫先生作为公司的独立董事,对公司第五届董事会第三十九次会议审议通过的《关于调整中远海控股票的效激励计划之议案/按了赞成票。表史理由、公司将公司董事(不含独立董事)纳入激励范围,有利于进一步完善公司治理结构,有助于推动公司经营业绩和健康持续发展、不存在损害上市公司及全体股东利益。 二本次股东大会的基本情况(一)2019 年年度股东大会(1)会议召开的日期,时间现场会议召开时间,2020 年 5 月 18 日(星期一)10:00;网络投票价的投票时间为股东大会召开当日的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。(2)会议地点: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 号中远元恢复 47 楼会议室   | (二)公司董事,监事和高级管理人员。 (三)公司董事,监事和高级管理人员。 (三)公司董聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法  1.   | 远海控 公告编号:临 2020-018  独立董事公开征集投票权的公 (d)授权委托书及相关文件与2020年4月17日(星期五)交易结束时股东名册记载的信息相符。 (2)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。 (3)股东将证集事项投票权授权委托证集人后,在实设证时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托出现下列情形的,证集人可以按照以下办法处理。 (4)经确认有效的授权委托出现下列情形的,证集人可以按照以下办法处理。 (a)股东将征集事项投票权投权委托征集人后,在实设证时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托。则征集人将认定其授权委托自动失效。 (b)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在实设证时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的则作业员公,且在现场会议报到登记之前以中面方式明示撤销对征集人的投权委托的则作业人资记并出席会议,且在现场会议报到登记之前以中面方式明示撤销对征集人的投权委托的则使业人将认定其对征集人的授权委托自动失效。 (c)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示、并在赞成、反对,弃权中选其一项,选择一项以上的、征集人将认定其授权委托充效、未作具体指示的,受托人有权按目至的意愿进行表决。 (d)同一表决权助同一议案只能选择现场投票,委托独立董事投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间,且其他投票方式与独立董事征集投票权投权委托书就同一议案的表决内容不一致,以独立董事征集投票对授权委托书就同一议案的表决内容不一致,以独立董事征集投票权投权委托书对中远海运控股股份有限公司。2019年年度股东大会投票权证集人的授权委托书本人作,任为授权委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并关告的《中远海运控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会投票权证集人为本次征集投票权制作并关告的《中远海运控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会投票权和任集投票人为企业企业企业企业,在企业企业企业企业,在企业企业企业企业企业。  | 委托人身份证号: 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"V",对于 委托人应在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。     此文编码: 本股大填写如下信息: 法人股东填写如下信息: 法人股东填写数东单位名称并加盖公章: 法定代表人签字: 联系人: 联系电话: 联系传真: 联系表述: 東京 古 古 古 古 古 古 古 古 古 古 古 古 古 古 古 古 古 古 古 |
| 非聚稅票议案 □ 审议應計中运海挖股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议 案 2 审议修订中运海挖股票期权激励计划实施考核办法之议案  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: 征集投票权的时间:截至 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会 及 2020 年第一次 H 股类别股东大会召开前 24 小时。 征集人未持有公司股票。 中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"、公司"或"本公司")于 2020 年 3 月 30 日召开公司章马届董事会第三十九次会议及第五居监事会第二十一次会议,会议审 以通过了《关于调整中远海控股票期权激励计划之议案》。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"(《上市公司股权激励管理办法的有关规定,中远海运控股股份有限公司独立董事关于是生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会审议的调整股票期权激励计划相关设备向关规定,也完施运控股股份有限公司独立董事关上况先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会审议的调整股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。  "征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 征集人吴上卫先生(以下简称"征集人")为公司现任独立董事,其未持有公司股票,吴大卫先生作为公司的独立董事,对公司第五届董事会第三十九次会议审议通过的《关于调整中远海经股票和报》,是未持有公司股票,吴大卫先生作为公司的独立董事,对公司第五届董事会第三十九次会议审议通过的《关于调整中运海经报》,是未持有公司股票,吴东市公司的全域上第一个全国企业,是第一个企业企业,是第一个企业企业。11 18 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  | (二)公司董事,监事和高级管理人员。 (三)公司董事,监事和高级管理人员。 (三)公司董事,监事和高级管理人员。 (四)其他人员 五、会议登记方法  正券代码:601919 证券简称:中 [四)其他人员 五、会议登记方法  正券代码:601919 证券简称:中 [四)其他人员 五、会议登记方法  正券代码:601919 证券简称:中 [四)其他人员 一大 「 F号 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [   | 远海控 公告编号:临 2020-018  独立董事公开征集投票权的公 (d)授权委托书及相关文件与2020年4月17日(星期五)交易结束时股东名册记载的信息相符。 (2)股东将其对证集事项投票权度复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托为有效、无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。 (3)股东将证集事项投票权授权委托企集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。(4)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:(a)股东将证集事项投票权授权委托证集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。(4)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:(a)股东将证集事项投票权授权委托证集人后,在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托自动失效;(b)股东将征集事项投票权授权委托证集人以外的其他人登记并出席会议、且在现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托的。则企集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;(c)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对,弃权中选其一项、选择一项以上的、征集人将认定其授权委托无效,未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决;(d)同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托独立董事投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权批可重复表决的以第一次投票结集为准。如果无法判断投票时间,且其他投票方式与独立董事征集投票权授权委托书就同一议案的表决内容不一致,以独立董事征集投票权授权委托书就同一议案的表决内容不一致,以独立董事征集投票权投权委托书对中远海运控股股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的失权委托书本人。  | 委托人身份证号: 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"V",对于 委托人应在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。  |
| #某例投票议案 □ 审议傳述中运海控股票期权激励计划及其痛要的激励对象范围之议 案 2 审议修订中运海控股票期权激励计划实施考核办法之议案  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: 征集投票权的时间:截至 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会 及 2020 年第一次 H 股类别股东大会召开前 24 小时。 征集人作为独立董事在公司董事会中对所有表决事项的意见:同意。征集人未持有公司股票。中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"、"公司"或"本公司")于 2020 年 3 月 30 日召开公司章五届董事会第三十九次会议及第五届董事会第二十一次会议、会议审议通过了《关于调整中远海控股票期权激励计划之议案》。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,中远海运控股股份有限公司独立董事是大卫先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会面 2020 年第一次 H 股类别股东大会审议的调整股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 — 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由征集人吴大卫先生(以下简称"征集人")为公司现任独立董事,其未持有公司股票。吴大卫先生作为公司的独立董事,对公司第五届董事会第三十九次会议审议通过的《关于调整中远海控股票财政激励计划之议案》次为公司现任独立董事,其未持有公司股票。吴大卫先生作为公司的独立董事,对公司第五届董事会第三十九次会议审议通过的《关于调整中远海控股票报次》的成员是有一个发展,不是不是有一个发展,不是不是有一个发展,不是不是有一个发展,不是不是有一个发展,不是不是有一个发展,不是不是有一个发展,不是不是有一个发展,不是不是有一个发展,不是有一个企业的发展,不是实际,不是第二个。10:00; 属过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-9:25,9:30-11:30,1:300-15:00;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。(2)会议地点:上海市东大名路 1171 号上海远洋策馆 5 楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大度 47 楼会议室(3 征集投票权的议案:下等一次准备将   | (二)公司董事,监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法  证券代码:601919 证券简称:中 1.  | 远海控 公告编号:临 2020-018  独立董事公开征集投票权的公 (d)授权委托书及相关文件与2020年4月17日(星期五)交易结束时股东名册记载的信息相符。 (2)股东将其对征集事项投票权度复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。 (3)股东将证集事项投票权授权委托证集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。(4)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理。 (a)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,时面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其授权委托自动失效。 (b)股东将征集事项投票权授权委托征集人的投权委托自动失效。 (b)股东将征集事项投票权授权委托企集人以外的其他人登记并出席会议。且在现场会议报到登记之前以中面方式明示撤销对征集人的投权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。 (c)股东站在提交的授权委托中明确其对征集事项的投票指示,并至税成、反对,有权按自己的意愿进行表决。 (c)股东站在提交的授权委托中明确其对征集事项的投票指示,并定税成、反对,有权按自己的意愿进行表决。 (d)同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间,且其他投票方式与独立董事征集投票权投权委托书就同一议案的表决内容不一致,以独立董事征集投票权授权委托书就同一议案的表决内容不一致,以独立董事征集投票权授权委托书就同一议案的表决内容不一致,以独立董事征集投票权投权委托书前目认真阅读了征集人的授权委托,不公司权委托关证,是从是从是从事权的发生,从上发与自及的特别投资托人确认,在签署本授权公司,并可以通过第一个股票还产股股份有限公司共产组立董事还是从于独立董事证集投票权公告的定的,中海接受的发现,目的等相关情况已充分了权案托书前目认真阅读了证集人的授权委托,或对本搜权委托人确认,在签署本授解公司管理的成为会议及其外,从本公司有权随时按独立董事证集投票权公告的定的定案并未成为公司第一次,和股类别股东大会的通知,以其他相关文件,对本次征集投票行的的原则,自的等相关情况已充分了程序,在通过通知通知重率是大用处类和从本公司有权随时按如立董事证集投票权公告编定的程序和成为会议及对外,并不公司有权随时按如立董事证集投票权公告阅读的发现的发生,并不以为的原则,但是第一个方面,从一个公司的发现的发生,并不仅是第一个的一个的,是不是第一个的一个的人类是被求证明,是是是不是不是是一个的人类是不是一个的人类和表述的关键,是是是一个的人类的,是是是是一个的人类的,是是是是一个的人类的,是是是是一个的人类的,是是是是一个的人类的,是是是是一个的人类的,是是是是是是一个的人类的,是是是是一个的人类的,是是是是是一个的人类的,是是是是一个的人类的,是是是是是是是是是是一个的人类的,是是是是一个的方面,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是   | 委托人身份证号: 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"V",对于 委托人应在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。     此次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。   此次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。   此次公司  此及东填写如下信息: 法人股东填写如下信息: 法人股东填写如下信息: 法人股东填写如下信息: 法人股东填写如下信息: 法人股东填写如下信息: 法人股东填写如下信息: 联系传真: 联系统章: 中海运控控股份有限公司  2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 医型别股东大会的通知》及其他相关文件、对本次征集投票权制作并公告的《中远海运控股股份有限公司共享犯罪》,并是别股东大会的通知》及其他相关文件、对本次征集投票权为协会进行协议。本人体公司作为授权委托,或对本授权委托书指示对会议相关审议事项的投票意见:  本人体公司对本次征集投票权事项的投票意见:  「序号」  非紧积投票以率公称  「同意」  「原对 解注」  「解注」  「即该调整中运海连股票积取事项的投票意见:  「序号」  非误调整中运海连股票职取激励计划及其梅要  「附注」  「加兹对议案投赞成票、请在"同意"栏内相应地方填上"V"号;如欲对议案投赞成票、请在"同意"栏内相应地方填上"V"号;如欲对议案投赞成票、请在"同意"栏内相应地方填上"V"号;如欲对议案投赞成票,请在"同意"栏内相应地方填上"V"号;如欲对议案投赞成票,请在"同意"栏内相应地方填上"V"号;如欲对议案投赞成票,请在"同意"栏内相应地方填上"V"号;如欲对议案投赞成票,请在"同意"栏内相应地方填上"V"号;如欲对议案投责,对法之议案   |
| #某根投票议案 □ 审议應于远海挖股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议 案 2 审议修订中远海挖股票期权激励计划实施考核办法之议案  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。 更知容是示: 征集投票权的时间:截至 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会 及 2020 年第一次 H 股类别股东大会召开前 24 小时。 征集人作为独立董事在公司董事会中对所有表决事项的意见:同意。 征集人作为独立董事在公司董事会中对所有表决事项的意见:同意。 征集人作为独立董事在公司董事会中对所有表决事项的意见:同意。 征集人作为独立董事在公司董事会中对所有表决事项的意见:同意。 征集人作为独立董事全公司【以下简称"中运海控"、"公司"或"本公司")于 2020 年 3 月 30 日召开公司第五届董事会第三十九次会议及第五届董事会第二十一次会议,会议审议通过《关于调整中远海控股票期权激励计划之议案》。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国监会"》《上市公司股权激励管理办法的有关规定,中远海运控股股份有限公司独立董事吴大卫先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会审议的调整股票期权激励计划之以案 N 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会市议的调整股票期权激励计划之义案 N 2019 年年度股东大会时上市公司及全体股东征集中、3分公司现在独立董事,对公司第五届董事会第三十九次会议审证通过可以第分计划,24年度股东大会司,其中市公司及全体股东利益。 ——本次股东大会的基本情况(一)2019 年年度股东大会 第中市公司及全体股东利益。 ——本次股东大会的基本情况(一)2019 年年度股东大会(1)会议召开的日期,时间 现场会议召开时间;2020 年 5 月 18 日(星期一)10:00;   | (二)公司董事,监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法  证券代码:601919 证券简称:中 1.  | 远海控 公告编号:临 2020-018  独立董事公开征集投票权的公 (d)授权委托书及相关文件与2020年4月17日(星期五)交易结束时股东名册记载的信息相符。 (2)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。 (3)股东将其对征集事项投票权授权委托证集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。(4)经确认有效的授权委托出现下列情形的,证集人可以按照以下办法处理:(a)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其授权委托自动失效;(b)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其授权委托行即成。从书认定其对企集人的授权委托自动失效;(c)股东应在提交的授权委托中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、及对,弃权中选其一项,选择一项以上的。征集人将认定其授权委托行,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动资度进行表决;(d)同一表决权期同一议案户能选择现场投票,委托独立董事投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间,且其他投票方式与独立董事征集投票权授权委托书就同一议案的表决内容不一致,以独立董事征集投票权授权委托书的表决内容为准。征集人,吴大卫 2019年年度股东大会投票权征集人的授权委托书对中远海运控股股份有限公司之019年年度股东大会投票权征集人的授权委托书对市运转度投票权分后限公司工2019年年度股东大会投票权征集人的授权委托书本分,中运海运控股股份有限公司关于独立董事公开证集投票权的公告》《中运海运控股股份有限公司关口,并以上发生的企业等上发生的资积的原则,目的等相关情况已充分了解,在现场会议及委托中运产对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进程的之充于任务人本公司的代理人出席中远海运控股股份有限公司步之任生人人本公司的代理人出席中远海运控股股份有限公司步立的重事是大几条性作为本人本公司的代理人出席中远海运控股股份有限公司步位重率是人先生作为本人本公司的代理人出席中远海运控股股份有限公司步立董事是入几条生作为本人体公司的代理人出席中远海运控股股份有限公司步立重率上先生作为本人体公司的代理人出席中远海运控股股份有限公司边立董事是入几条生代为本人体公司的代理人出席中远海运控股股份有限公司边立重率是入几条生作为本人体公司的代理人出席中远海运控股股份有限公司边立重率上入先生作为本人体公司的代理人出席中远海运控股股份有限公司边立重率上入先生作为本人体公司的代理人出席中远海运控股份有限公司边立企业,并以及第2020年第一次,12019年间,1201 | 委托人身份证号: 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"V",对于 委托人应在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。  |
| #聚稅票议案   | (二)公司董事,监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法  证券代码:601919 证券简称:中 [四]其他人员 五、会议登记方法  正券代码:601919 证券简称:中 [四]其他人员 五、会议登记方法  正券代码:601919 证券简称:中 [四]其他人员 五、会议登记方法  [四]其中区局投份有限公司关于 [中号] 议案名称 非專股與緊 有关召开本公司 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的详细情况,请见 2020 年 4 月 3 日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的股东大会通知。 三、证集方案 (一)位集对象:2020 年 4 月 17 日(星期五)下午交易结束后,分别于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司登记在册的公司 A 股股东、H 股股 东。 (二) 征集时间:截至 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会互升前 24 小时 (三)位集程序: 1.征集对象决定委托证集人投票的,对于 A 股股份持有人而言,请按照本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托的应的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托的应的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托的应的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托的应的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托的应的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书通定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书通定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书通定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书通定的格式和内容逐项填写证集投票权授权委托书通定任表人多页签字并加盖法人股东心章。 (2)自然人股东应提交授权委托书原件、法人营业执照复印件,法定代表人多份证明复印件和股东账户卡复印件;(3)授权委托书,股东应提交授权委托书原件、本人身份证复印件和股东账户卡复印件;(3)授权系统任表价证书连周投权委托书的股东的发权的人签署的,则授权该名代表签署的授权专托,并保证字计值的发系不为。成于这里股东独立非执行董事证集投票权授权委托书的指示填妥并签署授权委托书为股东授权他人签署的,则授权该名代表签署的授权专证书上最及实在证书证明的内格上述第2条中列明的全部文件采取者记述法述步骤备安相关文件后,应在征集时间内将上述第2条中列明的全部文件采取者人送达,注号信函或特快专道方式送达下述地址。采取挂号信或特快专道方式或,送达日为下述收件人签署相关它面或特决专道方式送达下述地址。采取挂号信或特快专道方式的,送达日为下述收件人签署相关它面或特决专道方式送达下述地址。采取挂号信或特决专道方式的,送达日为下述收件人签署相关位面或并记述法述,采取挂号信或特决专道方式的,送达日为下述收件人签署相关它面或特决专证方式,近于证地址。采取挂号信或特决专道方式或方,送达日为下述收件人签署相关的成品。  | 远海控 公告编号:临2020-018  独立董事公开征集投票权的公 (d)授权委托书及相关文件与2020年4月17日(星期五)交易结束时股东名册记载的信息相符。 (2)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托为有效、无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。 (3)股东将证集事项投票权授权委托企集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。(4)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理。(4)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理。(4)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托则和企业人格认定其授权委托自动失效。(b)股东将征集事项投票权授权委托证集人以外的其他人登记并出席会议。且在现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托中期确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对、弃权中选其一项、选择一项以上的、保持人将认定其授权委托充效,未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 (d)同一表决权制同一门案只能选择现场投票、委托独立董事投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间。且其他投票方式与独立董事征集投票权授权委托书就同一议案的表决内容不一致,以独立董事征集投票权按权委托的表决内容为准。征集人,是大卫2020年4月3日 附件一2019年年度股东大会投票权征集人的授权委托书动同认真的联系大会投票权征集人的授权委托书动行政则,是的专行基本发权公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《中远海运控股股份有限公司共工资中,企业公司体系公司体系设有关的原则,目的等相关情况已充分了解。在现场会议报为其中企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业   | 委托人身份证号: 委托人期: 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 委托人应在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。    ###  ###  ###  ###  ###  ###  ###   |
| #果积投票以案 □ 市议順整中远海控股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议案 2 面以修订中远海控股票期权激励计划实施考核办法之议案  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: 征集投票权的时间:截至 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会 及 2020 年第一次 H 股类别股东大会石开前 24 小时。 征集人作为独立董事在公司股票。中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控控"、"公司"或"本公司")于 2020 年 3 月 30 日召开公司第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十一次会议,会议审议通过了(关于调整中远海控股票期权激励计划之议案)。根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》的有关规定。中远海运控股股份有限公司独立董事是大卫先生受其他独立董事的委托作为征集人、就公司拟于 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会审议的调整股票期权激励计划相关议案向公司全体股东证集投票权。 — 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 征集人是大卫先生(以下简称"征集人")为公司现任独立董事,其未持有公司股票,吴大卫先生作为公司的独立董事,对公司第五届董事会第三十九公会议审议通过的(关于前整中远海控股票期权激励计划之议案)投了赞成票,表决理由公司将公司董事(不含独立董事)纳入激励范围,有利于进一步完善公司治理结构,有助于推动公司经营业绩和健康持续发展、不存在销售上的公司及全体股东利益。 — 本次股东大会的基本情况 (一)2019 年年度股东大会(1)会议召开时间;2020 年 5 月 18 日(星期一)10:00;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 9:15-9:25,9:30-11:30,13:30,13:30-15:50: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。(2)会议地由上上海市东大名路 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。 (1)全议图中远海控股票期权激励计划及其掩要的激励对象范围之议案 申议随至中远海控股票期权激励计划及其掩要的激励对象范围之议案 □ 审议逐至处理事以及能要对及直径发展。1 单级通常中远海控股票期权激励计划及其构等的政策的对象范围之议案 □ 审议第四处理等的投票期权激励对象范围之议案 | (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法  证券代码:601919 证券简称:中 1.  | 远海控 公告编号:临 2020-018  ***独立 董事公开征集投票权的公 (d)授权委托书及相关文件与 2020 年 4 月 17 日(星期五)交易结束时股东名册记载的信息相符。 (2)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。 (3)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。(4)经确认有效的授权委托出现下列情形的。征集人可以按照以下办法处理: (a)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以发验记时间域由前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托上则证集人将认定其授权委托自动失效; (b)股东将征集事项投票权授权委托征集人人的人员记并出席会议。自分政务等的资本系统,则证集人将认定其授权委托自动失效; (c)股东方征集中项投票权授权委托征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效; (d)同一表决权战同一议案只能选择现场投票,委托独立董事投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权战同一议案只能选择现场投票,委托独立董事投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权战同一议案只能选择现场投票,委托独立董事投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权战同一议案只能选择现场投票,委托独立董事投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权战时一议案只能选择现场投票,委托独立董事投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权战时一议案只能选择现场投票,委托独立董事投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权战时一议案只能选择现场投票,在发现的表决内容不一致,以独立董事征集投票权战们等下分为准定的关系,在以第一次是大卫2019 年年度股东大会投现委托书的表决内容为推定和计划实际的关系,在以第一次是大工程,从第一次是大工程,从第一次是大工程,从第一次是大工程,从第一次是大工程,从第一次是大工程,从第一次是大工程,从第一次是大工程,从第一次是对的方式,以前的对数式,以前的对数式,以前的对数式,以前的方式,以前的对对,以前的方式,以前的对对,以前的方式,以前的方式,以前的对对,以前的方式,以前的对对对对,可以为对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对  | 委托人身份证号: 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"V",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。     ###  ###  ###  ###  ###  ###  ##   |
| #案根投票议案 □ 审议應于远海挖股票期权激励计划及其摘要的激励对象范围之议 案 2 审议修订中远海挖股票期权激励计划实施考核办法之议案  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。 正要内容提示: 征集投票权的时间、截至 2019 年年度股东大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会 及 2020 年第一次 H 股类别股东大会召开前 24 小时。 征集人作为独立董事在公司董事会中对所有表决事项的意见:同意。 征集人未持有公司股票。 中远海运控股股份有限公司(以下简称"中远海控"、"公司"或"本公司")于 2020 年 3 月 30 日召开公司第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于调整中远海控股票期权激励计划之议案》。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"》(《上市公司股权激励管理办法的有关规定,中远海运控股股份有限公司独立董事吴大卫先生受其体独立董事的委并从为的有关规定,中远海运控股股份有限公司独立董事吴大卫先生受其体处型 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会身 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会审议的调整股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、证集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 征集人吴大卫先生(以下简称"征集人"为公司现任独立董事,其未持有公司股票,吴大卫先生作为公司的独立董事,对公司第五届董事会第三十九次会议审议通过的《关于调整中远海控股票期权激励计划之议案》投了赞成票。表决理由:公司将公司董事(不含独立董事)纳人激励防范围,有利于进一步完善公司治理结构,有助于推动公司经营业绩和健康中远海投票期权激励计划之议案》为可以通过的《对理处理的的报》,10-10-0。  | (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法  证券代码:601919 证券简称:中 1   | 远海控 公告编号:临 2020-018  独立董事公开征集投票权的公 (d)授权委托书及相关文件与2020年4月17日(星期五)交易结束时股东名册记载的信息相符。 (2)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。 (3)股东将证集事项投票权授权委托进集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。(4)经确认有效的授权委托出现下列情形的,证集人可以按照以下办法处理。(a)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,即每次支持,则征集人将认定其授权委托自动失效。(b)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托自动失效。(b)股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议。且在现场会议报到登记之前以书面方式明示撤销对征集人的投权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。(c)股东应在提交的授权委托中明确其对征集事项的投票指示,并不提供方、反对,有权按自己的意愿进行表决。(d)同一表决权进现一义案户储论择现场投票、委托独立董事投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。如果无法判断投票时间,且其他投票方式与独立董事征集投票权投权委托书就同一议案的表决内容不一致,以独立董事征集投票权投权委托书的表决内容为准。征集人,吴大卫2019年年度股东大会投现委托书为表决内容为准。征集人,吴大卫2019年年度股东大会投票权征集人的授权委托书前同认真阅读了征集人为本外征集投票权制作并公告的《中远海运控股股份有限公司共产独立董事公开征集投票权的合为《中运海运控股股份有限公司共产组立董事公开任集投票权的后则。目的等相关语式产品产工召开2019年年度股东大会整2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权的的原则。目的等相关进行修改。本人本公司对为投权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行格改。本人本公司对本次征集投票权事项的投票意见:库程则不仅为工程,以事项目的2019年年度股东大会,并按本授权委托书指示对会议相关审议事项行使投票权。本人本公司对本次征集投票权事项的投票意见:库程   | 委托人身份证号: 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"V",对于委托人应在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。    本报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。   本股法人股东填写如下信息: 法人股东填写如下信息: 法人股东填写版东单位名称并加盖公章: 法定代表人签字: 联系人: 联系电话: 联系传真: 联系传真: 联系传真: 联系传真: 联系传真: 联系统进士: 邮政编码: 签署日期,2020 年 月日附件二,2020 年第一次 A 股类别股东大会股东授权委托书 对中远海运控股股份有限公司 2020 年第一次 A 及类别股东大会投票权征集人的授权委托书 本人 /本公司 权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《中远海运控股股份有限公司关于组立董事公开征集投票权的公告》。《中远海运控股股份有限公司关于经历》,在现场会议报到登记之前,本人本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定的程序输回本授权委托书询下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托、查授权委托中远海运控股股份有限公司独立董事是下记先生作为本人/本公司的作为授权委托、查校权委托中远海运控股股份有限公司独立董事是中语序的通过的企业计算,是有限时时按独立董事证集投票权公告确定的程序输回本授权委托书均下对征集人的授权委托,或对本授权委托书指示对会议相关审议事份往投票权。 本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:  中区调整中运海控股股票制取额助计划及其摘要  时注: 如欲对议案投责和未完成,新权 附注:  |

- 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 【47 楼会议室
- (3)征集投票权的议案
- 会议召开时间:2020 年 5 月 18 日(星期一)10:00;

## (c) 股东已按本公告附件规定格式或托书的规定格式填写并签署授权委托书,且 证券代码:601919

| $\mathbf{n}$ 权安扎汉宗权权术达达权权安扎节及怕大人计的达达地址和以什么为: | が伝と以来                            |         |
|--|----------------------------------|---------|
| 地址:香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼                 | 附注 1、如欲对议案投赞成票,请在"同意"栏内相应地方填上"\  | /"号;如欲对 |
| 收件人:香港中央证券登记有限公司                             | 反对票,则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号;如欲对议案投弃权 | 票,则请在"  |
| 电话:+852 2862 8555                            | 内相应地方填上"√"号。选择一项以上的,征集人将认定其授权委托  | 无效,未作具  |
| 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显        | 的,受托人有权按自己的意愿进行表决。               |         |
| 著位置标明"征集投票权授权委托"。                            | 本授权委托的有效期:自签署日至2019年年度股东大会结束     |         |
| 4、委托投票股东提交文件送达后,将由公司聘请的律师事务所见证律师对法人股东        | A 股自然人股东填写如下信息:                  |         |
| 和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将       | 委托人股东账号:                         |         |
| 交给征集人,并由征集人行使投票权。                            | 委托人持股数:                          |         |
| (1)经审核,满足下述全部条件的授权委托书将被确认为有效:                | 委托人身份证号:                         |         |
| (a)按本公告征集程序要求准备的授权委托书及相关文件已被送达到指定地址;         | 本人签字:                            |         |
| (b)授权委托书及相关文件在征集时间内被送达到指定地址;                 | 联系电话:                            |         |
| (c) 股东已按本公告附件规定格式或有关 H 股股东独立非执行董事征集投票权授权委    | 联系传真:                            |         |
| 托书的规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件真实、完整、有效;    | 联系地址:                            |         |
|  |                                  |         |

# 附注 1、如飲料以茶投資放票, 前在 问息 在内相应地方填上 V 亏;如飲料以茶投 反对票,则请在"反对"栏内相应地方填上"V"号;如飲对议案投弃权票,则请在"弃权"栏 内相应地方填上"V"号。选择一项以上的, 征集人将认定其授权委托无效, 未作具体指示 的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

脚政場時: 本 股法人股东填写如下信息: 法人股东填写股东单位名称并加盖公章: 法定代表人签字: 联系人: 联系 中語: 联系 申語: 联系 申記: 联系 申記:

(2)会议地点:上海市东: 183 号中远大厦 47 楼会议室 (3)征集投票权的议案: 序号 议案名称 非累积投票议案

□ 以緣以中远海控股票期权激励计划实施考核办记 (三)2020 年第一次 H 股类别股东大会 (1)会议召开的日期、时间 现场会议召开时日期、8000年 5

#### 证券简称:中远海控 公告编号:临 2020-019 中远海运控股股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券兑付公告

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。 有里不鹵編,开列其內容的具某性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保证中远海运控股股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券兑付工作的 顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事宜公告如下: 一、本期债券基本情况 1.发行人:中远海运空股股份有限公司 2.债券名称:中远海运空股股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券 3.债券简称:19 中远海控 SCP002 4 债券代码。01902283

4.债券代码: 011902283 5.发行总额: 人民币 15 亿元

6.债券期限:180 天 7.本计息期债券利率:2.49% 8.还本付息方式:到期一次还 息方式:到期一次还本付息:2020年4月7日(遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日)

一、兄可办法 托管在程行间市场清算所股份有限公司的债券,其兑付资金由银行间市场清算 所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假 日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在兑付前将新的 资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路 径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人 证券代码:603069 证券简称:海汽集团

及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。 三、本次兑付相关机构 1.发行人:中远海运控股股份有限公司

1.发行人:中远海运控股股份有限公司 联系人: 粉胜东 联系方式:021-60298625 2. 主承销商:中国工商银行股份有限公司 联系人: 朱一峰 联系方式:010-66109641 联席主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司 联系人:刘苑秋

联系方式:021-61614900 联系方式:021-61614900 3.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司 联系部门:运营部 联系人:谢晨燕、陈龚荣 联系方式:021-23198708 021-23198682 4.备注 特此公告。

签署日期:2020年 月 日

中远海运控股股份有限公司 2020年4月2日

## 公告编号:2020-005 海南海汽运输集团股份有限公司股东减持股份计划公告 (-)相关股东是否有其他安排 $\Box$ 是 $\checkmark$ 否 (-)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数

## 本公司董事会、全体董事及相关股东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

重要内容提示: 股东及董监高持股的基本情况 截止本减持计划公告之日,海南高速公路股份有限公司(以下简称"海南高速") 持有海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行前发行的股份 59,250,000 股,占公司总股本的 18.75%,股份来源为公司首次公开发行前取得的 减持计划的主要内容

减持计划的主要内容 自本减持计划公告之日起十五个交易日后的3个月内,海南高速拟通过集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份不超过3,160,000股,即不超过公司股份总数的1%(若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项、上述数量进行相应调整),通过集中竞价交易方式进行减持的,在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%:通过大宗交易方式减持的,任意连续90个自然日内不超过海汽集团总股本的1%(即不超过3,160,000股)。减持价格将按照减持实施的市场价

格确定,但不低于本公司首次公开发行股份时的发行价。 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 海南高速公路股份有 5%以上非第一 限公司 大股东 当前持股股份来源 持股数量(股) 持股比例 IPO 前取得:59,250,000 股 59,250,000 18.75% 上述减持主体无一致行 该股东上市以来未减持股份。 二、减持计划的主要内容 股东名称 计划减持数 计划减 量(股) 比例 减持方式 量(股) 持期间 份来源 超过:316000

2020/4/28

大宗交易減 2020/7/26

内,不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。 2.锁定期满24个月内,海南高速每年减持的股份总数不超过目前海南高速持有 海汽集团股份总量的30%,减持价格(如果因海汽集团派发现金,这股,转增股本,增发新股等原因进行除权、除息的,减持底价应进行相应调整)不低于本次发行价格; 友新胶等原因近行除权、陈思的、减行股的应近行相应调整/不成于本次友行的格; 海南高速减持时、须在减持前四个交易日通知海汽集团、并由海汽集团提前三个交 易日予以公告;海南高速减持将通过上交所协议转让、大宗交易,竟价交易或其他方 式依法进行;海南高速的减持行为不得违反海南高速在公开募集及上市文件中所作 出的相关说明或承诺。若海南高速的减持行为未履行或违反了相关说明或承诺,减 持所得收人归海汽集团所有。 本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否 (三)本所要求的其他事项

量、减持价格等是否作出承诺 √是□否 1. 作为公司首次公开发行股份前的股东承诺:自公司股票上市之日起 12 个月

无 三、相关风险提示 (一) 本次减持计划是海南高速根据其自身资金需求进行的减持。在减持期间内,海南高速将根据市场情况,上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施减 持计划,减持的数量和价格存在不确定性。本次减持不会对公司治理结构及 持续经营情况产生重大影响。

情况产生重大影响。 (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否 (三)其他风险提示 在实施本次减持计划期间,公司将督促海南高速严格遵守《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》等有关规定,及时履行信息披露义务。 株計學、企

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 3 日

证券代码:600919 优先股代码:360026 可转债代码:110053

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。

0.0005%

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

●转股情况:截至 2020 年 3 月 31 日,累计已有人民币 420,000 元苏银转债转为 A 股普通股,累计转股股数为 55,532 股,占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的

0.0005%。

● 未转股可转债情况. 截至 2020 年 3 月 31 日,尚未转股的苏银转债金额为人民币 19,999,580,000 元,占苏银转债发行总量的比例为 99.9979%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2167 号)核准,江苏银行股份有限公司(简称"本行"、公司")获推向社会公开发行面值宽额 200 亿元的可转换公司债券(简称"可转债"、"苏银转债"),每张面值 100 元,按面值发行,期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019 151 号文同意、本行 200 亿元可转债于 2019 年 4 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"苏银转债",债券代码"110053"。

证券简称:江苏银行 优先股简称:苏银优1 可转债简称:苏银转债

江苏银行股份有限公司

海南高速公路 不超过 股份有限公司 3160000 股

不超过:1%

公告编号:2020-012

3160000股

# 关于可转债转股结果暨股份变动公告

截至 2020 年 3 月 31 日,累计已有人民币 420,000 元苏银转债转为 A 股普通股,累计转股股数为 55,532 股,占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0005%。其中,自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日共有 42,000 元苏银转债转为本行 A 股普 中、目 2020 + 1 月 1 日 主 2020 + 3 月 3 日 1 日 2020 + 3 月 3 日 日 2020 年 3 月 3 日 2020 日 日 2 苏银转债发行总量的比例为99.9979%。

、股本变动情况 二、収平:单位:股

| 股份类别     | 变动前(2019年12月31日) | 本次可转债<br>转股 | 变动后(2020年3月31日) |
|----------|------------------|-------------|-----------------|
| 有限售条件流通股 | 138,722,723      | 0           | 138,722,723     |
| 无限售条件流通股 | 11,405,777,258   | 5,551       | 11,405,782,809  |
| 总股本      | 11,544,499,981   | 5,551       | 11,544,505,532  |
| 四、其他     |                  |             |                 |

联系部门:董事会办公室 联系电话:025-52890919 联系传真:025-58588273

江苏银行股份有限公司董事会 2020年4月2日

2019年4月3日起任工海山芬文初的巨胜文团,圆芬间州 分散权侧,圆芬门时"110053"。 根据有关规定和《江苏银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(简称"《募集说明书》")的约定,本行该次发行的"苏银转债"自 2019 年 9 月 20 日起可转换为本行A股普通股,目前转股价格为 7.56 元股。 二、可转债本次转股情况 证券代码:600919 优先股代码:360026

公告编号:2020-011

#### 证券简称:江苏银行 优先股简称:苏银优1 可转债简称:苏银转债 可转债代码:110053

## 江苏银行股份有限公司关于无固定期限资本债券发行完毕的公告

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。 经中国银行保险监督管理委员会江苏监管局和中国人民银行批准,江苏银行股份有限公司(以下简称"公司")近日在全国银行间债券市场成功发行"江苏银行股份有限公司 2020 年无固定期限资本债券"(以下简称"本期债券")。 本期债券于 2020年4月30日簿记建程,并于 2020年4月1日发行完毕。本期债券发行规模为人民币 200亿元,前5年票面利率为3.80%,每5年调整一次,公司

有权在第5年及之后的每个付息日全部或部分赎回本期债券。 本期债券的募集资金将依据适用法律和监管机构批准,用于补充公司其他一 级资本 特此公告。

江苏银行股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 2 日

### 证券代码:600919 优先股代码:360026 可转债代码:110053

证券简称:江苏银行 优先股简称:苏银优1 可转债简称:苏银转债 公告编号:2020-009

## 江苏银行股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

江苏银行股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司独立董事刘煜 辉先生、颜延先生的书面辞职报告。刘煜辉先生、颜延先生连任公司独立董事已满6 年,根据监管部门有关独立董事任职期限的规定,申请辞去独立董事职务以及董事会相 关委员会委员的职务。

由于刘煜辉先生、颜延先生的辞职,将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三

分之一, 在公司股东大会选举产生新的独立董事并经监管部门核准任职资格履职前,刘 煜辉先生、颜延先生将按照法律法规和公司章程的规定,继续履行独立董事职责。 公司董事会对刘煜辉先生、颜延先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心 特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会 2020年4月2日

证券代码:600919 优先股代码:360026 可转债代码:110053

证券简称:江苏银行 优先股简称:苏银优1 可转债简称:苏银转债 公告编号:2020-010

江苏银行股份有限公司

# 关于外部监事辞职的公告

特此公告。

本公司监事会及全体监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。

江苏银行股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到外部监事杜宝起先生的书面辞职报告。杜宝起先生连任公司外部监事已满6年,根据监管部门有关外 部监事任职期限的规定,申请辞去外部监事职务以及监事会相关委员会委员的职

由于杜宝起先生的辞职,将导致公司监事会成员人数低于公司章程规定最低人

数,在公司股东大会选举产生新的监事前,杜宝起先生将按照法律法规和公司章程 的规定,继续履行外部监事职责。 公司监事会对杜宝起先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

> 江苏银行股份有限公司监事会 2020年4月2日