

中国国际金融股份有限公司 合并资产负债表(未经审计)		中国国际金融股份有限公司 合并资产负债表(未经审计)		中国国际金融股份有限公司 合并资产负债表(未经审计)	
2020年1月1日至2020年9月30日止9个月期间		2020年1月1日至2020年9月30日止9个月期间		2020年1月1日至2020年9月30日止9个月期间	
(金额单位:人民币元)		(金额单位:人民币元)		(金额单位:人民币元)	
资产	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年9月30日	2019年9月30日	2019年9月30日
流动资产	12,823,661,833	10,106,707,969	11,713,467,711	10,106,707,969	11,713,467,711
非流动资产	18,192,538,523	13,305,797,714	18,192,538,523	13,305,797,714	18,192,538,523
资产总计	31,016,200,356	23,412,505,683	31,016,200,356	23,412,505,683	31,016,200,356
负债					
流动负债	12,823,661,833	10,106,707,969	12,823,661,833	10,106,707,969	12,823,661,833
非流动负债	18,192,538,523	13,305,797,714	18,192,538,523	13,305,797,714	18,192,538,523
负债总计	31,016,200,356	23,412,505,683	31,016,200,356	23,412,505,683	31,016,200,356
所有者权益					
实收资本	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
资本公积	29,126,206,007	29,126,206,007	29,126,206,007	29,126,206,007	29,126,206,007
未分配利润	47,337,126,126	40,883,230,182	47,337,126,126	40,883,230,182	47,337,126,126
所有者权益总计	76,873,336,433	62,901,797,683	76,873,336,433	62,901,797,683	76,873,336,433

中远海运发展股份有限公司 关于董事辞职的公告

股票简称:中远海运 股票代码:601866 公告编号:临2020-073

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。

冯波先生因工作调整原因,已向公司董事会递交辞呈,辞去非执行董事、投资战略委员会委员,该辞呈于2020年10月29日生效。冯波先生确认与公司和其他董事并无不同意见,同时也没有任何与其辞任有关而需要通知公司和债权人的事项。

冯波先生在本公司任职期间恪尽职守、勤勉敬业,为本公司的发展作出了卓越贡献。董事会谨此向冯波先生表示衷心的感谢。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司
2019年10月29日

证券代码:601866 证券简称:中远海运 公告编号:临2020-072

中远海运发展股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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
- 会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2020年10月29日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆二楼
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
普通股	141	141	0.0000
优先股	140	140	0.0000
合计	281	281	0.0000

注:公司有表决权股份总数已剔除截至登记日公司回购专用证券账户所持公司股份的股数。

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

(五)本次股东大会由公司董事会召集,按照《公司章程》的规定,经全体董事推荐,由公司董事刘冲主持,以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 11 人,出席 1 人;

公司董事总经理刘冲先生出席了本次股东大会,董事长王雄先生、执行董事徐辉先生、非执行董事冯波先生、黄望先生、梁崇峰先生、独立董事蔡洪平先生、梁启月女士、Graeme Jack 先生、陆建忠先生、张卫华女士因有公务,未能出席本次股东大会。

2. 公司在任监事 3 人,出席 1 人;

公司监事李冬林列席了本次股东大会,监事会主席叶红军先生、郝文义先生因有公务,未能出席本次股东大会。

3. 公司副总经理刘东列席了本次股东大会,董事会秘书蔡磊先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 关于公司本次重组方案的议案

1.01 议案名称:交易概述

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

1.02 议案名称:交易方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

1.03 议案名称:标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

1.04 议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

1.05 议案名称:本次重组的定价依据及交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

1.06 议案名称:本次交易价格的支付

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

1.07 议案名称:标的资产的股份过户登记

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

1.08 议案名称:本次重组不构成关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

1.09 议案名称:本次重组构成重大资产重组

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

1.10 议案名称:本次重组决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

2. 议案名称:关于签署本次重组相关协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

3. 议案名称:关于中远海运发展股份有限公司重大资产出售报告书(草案)及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

4. 议案名称:关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

5. 议案名称:关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

6. 议案名称:关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

7. 议案名称:关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

8. 议案名称:关于批准本次重组有关审计报告及评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

9. 议案名称:关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

10. 议案名称:关于授权董事会及其授权人士办理本次重组工作相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

11. 议案名称:关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

12. 议案名称:关于本次重组摊薄即期回报及填补回报的措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

13. 议案名称:关于选举叶承智先生为公司非执行董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

14. 议案名称:关于选举李娟女士为公司监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	4,455,484,477	99,892	4,897,106
H股	268,343,826	99,969	10,000
普通股合计	4,723,828,303	99,861	4,907,106

(二) 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
1.00	关于公司本次重组方案的议案	4,455,484,477	99,892	4,897,106
1.01	交易概述	4,455,484,477	99,892	4,897,106
1.02	交易方式	4,455,484,477	99,892	4,897,106
1.03	标的资产	4,455,484,477	99,892	4,897,106
1.04	交易对方	4,455,484,477	99,892	4,897,106
1.05	本次重组的定价依据及交易价格	4,455,484,477	99,892	4,897,106
1.06	本次交易价格的支付	4,455,484,477	99,892	4,897,106
1.07	标的资产的股份过户登记	4,455,484,477	99,892	4,897,106
1.08	本次重组不构成关联交易	4,455,484,477	99,892	4,897,106
1.09	本次重组构成重大资产重组	4,455,484,477	99,892	4,897,106
1.10	本次重组决议的有效期限	4,455,484,477	99,892	4,897,106
2	关于签署本次重组相关协议的议案	4,455,484,477	99,892	4,897,106
3	关于中远海运发展股份有限公司重大资产出售报告书(草案)及其摘要的议案	4,455,484,477	99,892	4,897,106
4	关于批准本次重组有关审计报告及评估报告的议案	4,455,484,477	99,892	4,897,106
5	关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价公允性的议案	4,455,484,477	99,892	4,897,106
6	关于本次重组摊薄即期回报及填补回报的措施的议案	4,455,484,477	99,892	4,897,106
7	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案	4,455,484,477	99,892	4,897,106
8	关于授权董事会及其授权人士办理本次重组工作相关事宜的议案	4,455,484,477	99,892	4,897,106
9	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	4,455,484,477	99,892	4,897,106
10	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定的议案	4,455,484,477	99,892	4,897,106
11	关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案	4,455,484,477	99,892	4,897,106
12	关于本次重组摊薄即期回报及填补回报的措施的议案	4,455,484,477	99,892	4,897,106
13	关于选举叶承智先生为公司非执行董事的议案	4,455,484,477	99,892	4,897,106
14	关于选举李娟女士为公司监事的议案	4,455,484,477	99,892	4,897,106

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 《关于公司本次重组方案的议案》为逐项表决议案。

2. 本次股东大会第一至11项议案为特别决议议案,相关议案经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意,获得通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

2. 律师见证结论意见

中远海运发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

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. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3. 本所要求的其他文件。

中远海运发展股份有限公司
2020年10月29日