证券代码:600199 证券简称:金种子酒 公告编号:临 2021-021

安徽金种子酒业股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:

- 公司股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%,属于股票交易异常波动。
- 经公司自查并向控股股东核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票已连续 3 个交易日(2021 年 6 月 8 日、2021 年 6 月 9 日、2021 年 6 月 10 日)收盘价格跌幅偏离值累计达 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1、近期本公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形。

2、经公司自查和问询控股股东,公司、控股股东不存在其他与本公司相关的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、公司目前尚未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司尚未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

4、经公司核实,公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、二级市场风险。公司股票于 2021 年 6 月 8 日下跌 10.01%、6 月 9 日下跌 5.32%、6 月 10 日下跌 4.82%,近期跌幅较大。2021 年 6 月 10 日,公司股票收盘价 16.77 元/股,连续 3 个交易日累计换手率达 37.94%,远高于行业水平,敬请广大投资者注意市场风险。

2、公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 10 日

证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:2021-047

中远海运发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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:2021 年 6 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市虹口区东大名路 1171 号上海远洋宾馆三楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

2021 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	227
其中:A 股股东人数	225
境外上市外资股股东人数(H 股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	531,986,109
其中:A 股股东持有股份总数	210,162,765
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	321,823,344
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	4.6145
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	1.8230
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.7915

注:公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股票的股份数额。

2021 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席 A 股类别股东大会会议的股东和代理人人数	225
2、出席 A 股类别股东大会会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数(股)	210,162,765
3、出席 A 股类别股东大会会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例(%)	2.6764

注:公司 A 股有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司 A 股股票的股份数额。

2021 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席 H 股类别股东大会会议的股东和代理人人数	1
2、出席 H 股类别股东大会会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数(股)	195,620,729
3、出席 H 股类别股东大会会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例(%)	5.3216

(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,经全体董事推举,由执行董事徐辉先生主持,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。

(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 11 人,出席 2 人;

公司执行董事副总经理徐辉先生、独立董事 Graeme Jack 先生出席了本次股东大会,董事长王大雄先生、执行董事刘冲先生、非执行董事叶承智先生、黄坚先生、梁岩峰先生、独立董事蔡洪平先生、奚治月女士、陆建忠先生、张卫华女士因另有工作安排,未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人;

公司监事朱媚女士列席了本次股东大会,监事会主席叶红军先生、赵小波先生因另有工作安排,未能出席本次股东大会。

3、董事会秘书蔡磊出席本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2021 年第一次临时股东大会

1.00 关于公司本次重组方案的议案

1.01 议案名称:本次重组的整体方案

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	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,608,109	98.2372	7,987,700	1.5015	1,390,300	0.2613

1.02 议案名称:发行股份购买资产交易对价及支付方式

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	201,591,465	95.9216	8,568,600	4.0771	2,700	0.0013
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	521,907,209	98.1054	8,688,600	1.6332	1,390,300	0.2614

1.03 议案名称:发行股份购买资产的股票种类和面值

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	201,591,465	95.9216	8,568,600	4.0771	2,700	0.0013
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	521,907,209	98.1054	8,688,600	1.6332	1,390,300	0.2614

1.04 议案名称:发行股份购买资产的定价基准日、定价依据和发行价格

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	201,591,465	95.9216	8,568,600	4.0771	2,700	0.0013
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	521,907,209	98.1054	8,688,600	1.6332	1,390,300	0.2614

1.05 议案名称:发行股份购买资产的发行对象和发行数量

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	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,557,209	98.2276	8,038,600	1.5111	1,390,300	0.2613

1.06 议案名称:发行股份购买资产的股份锁定期安排

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	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,557,209	98.2276	8,038,600	1.5111	1,390,300	0.2613

1.07 议案名称:发行股份购买资产过渡期损益安排

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	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,608,109	98.2372	7,987,700	1.5015	1,390,300	0.2613

1.08 议案名称:业绩补偿

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	201,722,765	95.9841	8,437,300	4.0146	2,700	0.0013
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,038,509	98.1301	8,557,300	1.6086	1,390,300	0.2613

1.09 议案名称:发行股份购买资产的股份上市地点

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	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,608,109	98.2372	7,987,700	1.5015	1,390,300	0.2613

1.10 议案名称:发行股份购买资产的滚存未分配利润的安排

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	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,608,109	98.2372	7,987,700	1.5015	1,390,300	0.2613

1.11 议案名称:募集配套资金发行股票的种类和面值

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	202,064,165	96.1465	8,095,900	3.8522	2,700	0.0013
H 股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
普通股合计:	510,036,020	95.8739	20,559,789	3.8647	1,390,300	0.2614

1.12 议案名称:募集配套资金的发行对象和发行数量

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	201,483,365	95.8702	8,676,700	4.1285	2,700	0.0013
H 股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
普通股合计:	509,455,220	95.7648	21,140,589	3.9739	1,390,300	0.2613

1.13 议案名称:募集配套资金的股份定价基准日、定价依据和发行价格

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	200,833,365	95.5609	9,326,700	4.4378	2,700	0.0013
H 股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
普通股合计:	508,805,220	95.6426	21,790,589	4.0961	1,390,300	0.2613

1.14 议案名称:募集配套资金的股份锁定期安排

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	201,483,365	95.8702	8,676,700	4.1285	2,700	0.0013
H 股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
普通股合计:	509,455,220	95.7648	21,140,589	3.9739	1,390,300	0.2613

1.15 议案名称:募集配套资金的股份上市地点

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	201,483,365	95.8702	8,676,700	4.1285	2,700	0.0013
H 股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
普通股合计:	509,455,220	95.7648	21,140,589	3.9739	1,390,300	0.2613

1.16 议案名称:募集配套资金用途

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	201,534,265	95.8944	8,625,800	4.1043	2,700	0.0013
H 股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
普通股合计:	509,506,120	95.7743	21,089,689	3.9643	1,390,300	0.2614

1.17 议案名称:募集配套资金的滚存未分配利润的安排

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	200,833,365	95.5609	9,326,700	4.4378	2,700	0.0013
H 股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
普通股合计:	508,805,220	95.6426	21,790,589	4.0961	1,390,300	0.2613

1.18 议案名称:本次重组构成关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,608,109	98.2372	7,987,700	1.5015	1,390,300	0.2613

1.19 议案名称:本次重组不构成重大资产重组

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,557,209	98.2276	8,038,600	1.5111	1,390,300	0.2613

1.20 议案名称:本次重组不构成重组上市

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	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,557,209	98.2276	8,038,600	1.5111	1,390,300	0.2613

1.21 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	202,064,165	96.1465	8,095,900	3.8522	2,700	0.0013
H 股	307,971,855	95.6959	12,463,889	3.8729	1,387,600	0.4312
普通股合计:	510,036,020	95.8739	20,559,789	3.8647	1,390,300	0.2614

2 议案名称:关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

3 议案名称:关于《中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

4.00 关于签署本次重组相关协议的议案

4.01 议案名称:发行股份购买资产协议

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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

4.02 议案名称:发行股份购买资产之补充协议

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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

4.03 议案名称:业绩补偿协议

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	201,480,365	95.8687	8,296,400	3.9476	386,000	0.1837
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	521,796,109	98.0845	8,416,400	1.5821	1,773,600	0.3334

4.04 议案名称:股份认购协议

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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

5 议案名称:关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

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》第十一条及第四十三条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

7 议案名称:关于提请股东大会同意中远海运投资、中国海运及其一致行动人免于发出要约的议案

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	201,326,107	95.7953	8,450,658	4.0210	386,000	0.1837
H 股	298,167,932	92.6496	22,267,812	6.9193	1,387,600	0.4311
普通股合计:	499,494,039	93.8923	30,718,470	5.7743	1,773,600	0.3334

8 议案名称:关于申请清洗豁免的议案

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	201,326,107	95.7953	8,450,658	4.0210	386,000	0.1837
H 股	298,167,932	92.6496	22,267,812	6.9193	1,387,600	0.4311
普通股合计:	499,494,039	93.8923	30,718,470	5.7743	1,773,600	0.3334

9 议案名称:关于本次重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	201,480,365	95.8687	8,296,400	3.9476	386,000	0.1837
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	521,796,109	98.0845	8,416,400	1.5821	1,773,600	0.3334

10 议案名称:关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

11 议案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

12 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的说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

13 议案名称:关于提请股东大会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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
H 股	320,315,744	99.5315	120,000	0.0373	1,387,600	0.4312
普通股合计:	522,376,909	98.1937	7,835,600	1.4729	1,773,600	0.3334

2021 年第一次 A 股类别股东大会

1.00 关于公司本次重组方案的议案

1.01 议案名称:本次重组的整体方案

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	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013

1.02 议案名称:发行股份购买资产交易对价及支付方式

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	201,591,465	95.9216	8,568,600	4.0771	2,700	0.0013

1.03 议案名称:发行股份购买资产的股票种类和面值

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	201,591,465	95.9216	8,568,600	4.0771	2,700	0.0013

1.04 议案名称:发行股份购买资产的定价基准日、定价依据和发行价格

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	201,591,465	95.9216	8,568,600	4.0771	2,700	0.0013

1.05 议案名称:发行股份购买资产的发行对象和发行数量

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	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013

1.06 议案名称:发行股份购买资产的股份锁定期安排

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	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013

1.07 议案名称:发行股份购买资产过渡期损益安排

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	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013

1.08 议案名称:业绩补偿

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	201,722,765	95.9841	8,437,300	4.0146	2,700	0.0013

1.09 议案名称:发行股份购买资产的股份上市地点

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	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013

1.10 议案名称:发行股份购买资产的滚存未分配利润的安排

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	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013

1.11 议案名称:募集配套资金发行股票的种类和面值

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	202,064,165	96.1465	8,095,900	3.8522	2,700	0.0013

1.12 议案名称:募集配套资金的发行对象和发行数量

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	201,483,365	95.8702	8,676,700	4.1285	2,700	0.0013

1.13 议案名称:募集配套资金的股份定价基准日、定价依据和发行价格

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	200,833,365	95.5609	9,326,700	4.4378	2,700	0.0013

1.14 议案名称:募集配套资金的股份锁定期安排

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	201,483,365	95.8702	8,676,700	4.1285	2,700	0.0013

1.15 议案名称:募集配套资金的股份上市地点

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	201,483,365	95.8702	8,676,700	4.1285	2,700	0.0013

1.16 议案名称:募集配套资金用途

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	201,534,265	95.8944	8,625,800	4.1043	2,700	0.0013

1.17 议案名称:募集配套资金的滚存未分配利润的安排

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	200,833,365	95.5609	9,326,700	4.4378	2,700	0.0013

1.18 议案名称:本次重组构成关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013

1.19 议案名称:本次重组不构成重大资产重组

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013

1.20 议案名称:本次重组不构成重组上市

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	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013

1.21 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	202,064,165	96.1465	8,095,900	3.8522	2,700	0.0013

2.00 关于签署本次重组相关协议的议案

2.01 议案名称:发行股份购买资产协议

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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837

2.02 议案名称:发行股份购买资产之补充协议

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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837

2.03 议案名称:业绩补偿协议

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	201,480,365	95.8687	8,296,400	3.9476	386,000	0.1837

2.04 议案名称:股份认购协议

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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837

3 议案名称:关于提请股东大会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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837

2021 年第一次 H 股类别股东大会

1.00 关于公司本次重组方案的议案

1.01 议案名称:本次重组的整体方案

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(%)
H 股	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093

1.02 议案名称:发行股份购买资产交易对价及支付方式

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(%)
H 股	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093

1.03 议案名称:发行股份购买资产的股票种类和面值

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(%)
H 股	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093

1.04 议案名称:发行股份购买资产的定价基准日、定价依据和发行价格

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(%)
H 股	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093

1.05 议案名称:发行股份购买资产的发行对象和发行数量

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(%)
H 股	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093

1.06 议案名称:发行股份购买资产的股份锁定期安排

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(%)
H 股	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093

1.07 议案名称:发行股份购买资产过渡期损益安排

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(%)
H 股	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093

1.08 议案名称:业绩补偿

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(%)
H 股	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093

1.09 议案名称:发行股份购买资产的股份上市地点

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(%)
H 股	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093

1.10 议案名称:发行股份购买资产的滚存未分配利润的安排

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(%)
H 股	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093

1.11 议案名称:募集配套资金发行股票的种类和面值

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(%)
H 股	181,769,240	92.9192	12,463,889	6.3715	1,387,600	0.7093

1.12 议案名称:募集配套资金的发行对象和发行数量

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(%)
H 股	181,769,240	92.9192	12,463,889	6.3715	1,387,600	0.7093

1.13 议案名称:募集配套资金的股份定价基准日、定价依据和发行价格

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(%)
H 股	181,769,240	92.9192	12,463,889	6.3715	1,387,600	0.7093

1.14 议案名称:募集配套资金的股份锁定期安排

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(%)
H 股	181,769,240	92.9192	12,463,889	6.3715	1,387,600	0.7093

1.15 议案名称:募集配套资金的股份上市地点

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(%)
H 股	181,769,240	92.9192	12,463,889	6.3715	1,387,600	0.7093

1.16 议案名称:募集配套资金用途

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(%)
H 股	181,769,240	92.9192	12,463,889	6.3715	1,387,600	0.7093

1.17 议案名称:募集配套资金的滚存未分配利润的安排

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(%)
H 股	181,769,240	92.9192	12,463,889	6.3715	1,387,600	0.7093

1.18 议案名称:本次重组构成关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093

1.19 议案名称:本次重组不构成重大资产重组

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093

1.20 议案名称:本次重组不构成重组上市

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(%)
H 股	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093

1.21 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093

2.00 关于签署本次重组相关协议的议案

2.01 议案名称:发行股份购买资产协议

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(%)
H 股	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093

2.02 议案名称:发行股份购买资产之补充协议

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(%)
H 股	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093

2.03 议案名称:业绩补偿协议

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(%)
H 股	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093

2.04 议案名称:股份认购协议

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(%)
H 股	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093

3 议案名称:关于特别交易的议案

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(%)
H 股	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093

4 议案名称:关于提请股东大会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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H 股	194,113,129	99.2293	120,000	0.0613	1,387,600	0.7093

注:表决比例合计数不等于 100%系四舍五入所致

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的 A 股股东表决情况

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(%)
1.01	本次重组的整体方案	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
1.02	发行股份购买资产交易对价及支付方式	201,591,465	95.9216	8,568,600	4.0771	2,700	0.0013
1.03	发行股份购买资产的股票种类和面值	201,591,465	95.9216	8,568,600	4.0771	2,700	0.0013
1.04	发行股份购买资产的定价基准日、定价依据和发行价格	201,591,465	95.9216	8,568,600	4.0771	2,700	0.0013
1.05	发行股份购买资产的发行对象和发行数量	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013
1.06	发行股份购买资产的股份锁定期安排	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013
1.07	发行股份购买资产过渡期损益安排	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
1.08	业绩补偿	201,722,765	95.9841	8,437,300	4.0146	2,700	0.0013
1.09	发行股份购买资产的股份上市地点	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
1.10	发行股份购买资产的滚存未分配利润的安排	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
1.11	募集配套资金发行股票的种类和面值	202,064,165	96.1465	8,095,900	3.8522	2,700	0.0013
1.12	募集配套资金的发行对象和发行数量	201,483,365	95.8702	8,676,700	4.1285	2,700	0.0013
1.13	募集配套资金的股份定价基准日、定价依据和发行价格	200,833,365	95.5609	9,326,700	4.4378	2,700	0.0013
1.14	募集配套资金的股份锁定期安排	201,483,365	95.8702	8,676,700	4.1285	2,700	0.0013
1.15	募集配套资金的股份上市地点	201,483,365	95.8702	8,676,700	4.1285	2,700	0.0013
1.16	募集配套资金用途	201,534,265	95.8944	8,625,800	4.1043	2,700	0.0013
1.17	募集配套资金的滚存未分配利润的安排	200,833,365	95.5609	9,326,700	4.4378	2,700	0.0013
1.18	本次重组构成关联交易	202,292,365	96.2551	7,867,700	3.7436	2,700	0.0013
1.19	本次重组不构成重大资产重组	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013
1.20	本次重组不构成重组上市	202,241,465	96.2309	7,918,600	3.7678	2,700	0.0013
1.21	本次重组决议的有效期限	202,064,165	96.1465	8,095,900	3.8522	2,700	0.0013
2	关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
3	关于《中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
4.01	发行股份购买资产协议	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
4.02	发行股份购买资产之补充协议	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
4.03	业绩补偿协议	201,480,365	95.8687	8,296,400	3.9476	386,000	0.1837
4.04	股份认购协议	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
5	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
6	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
7	关于提请股东大会同意中远海运投资、中国海运及其一致行动人免于发出要约的议案	201,326,107	95.7953	8,450,658	4.0210	386,000	0.1837
8	关于申请清洗豁免的议案	201,326,107	95.7953	8,450,658	4.0210	386,000	0.1837
9	关于本次重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案	201,480,365	95.8687	8,296,400	3.9476	386,000	0.1837
10	关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
11	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
12	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的说明的议案	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837
13	关于提请股东大会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	202,061,165	96.1451	7,715,600	3.6712	386,000	0.1837

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的全部议案均为关联交易议案,公司直接控股股东中国海运集团有限公司及间接控股股东中国远洋海运集团有限公司及关联人均按规定回避表决。

2、2021 年第一次临时股东大会?、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的全部议案均为特别决议案。2021 年第一次临时股东大会的议案 8 已经出席会议的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的四分之三以上表决通过;除该议案外,其他议案分别经出席 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的有表决权的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上表决通过。

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

律师:林琳、耿晨

2、律师见证结论意见:

中远海运发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的召集、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。

中远海运发展股份有限公司
2021 年 6 月 10 日