证券代码：600008　　证券简称：首创环保　　公告编号：2023-030

北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,451,383,611
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(%)	47.0177

(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。

会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘永政先生主持本次会议。

(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 4 人，董事刘永政、李伏京、聂森、张萌出席会议，其余董事因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事钟北辰出席本次会议，监事赵昕通过在线会议方式出席本次会议，其余监事因公未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022 年年度报告全文及其摘要

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	3,447,665,231	99.8922	3,135,330	0.0908	583,050	0.0170

2、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	3,447,765,231	99.8951	3,035,330	0.0879	583,050	0.0170

3、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	3,447,765,231	99.8951	3,035,330	0.0879	583,050	0.0170

4、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	3,447,765,231	99.8951	3,035,330	0.0879	583,050	0.0170

5、议案名称：2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告

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	3,447,765,231	99.8951	3,035,330	0.0879	583,050	0.0170

6、议案名称：关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)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	3,447,331,741	99.8826	3,468,820	0.1005	583,050	0.0169

7、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	3,449,096,601	99.9337	2,263,530	0.0655	23,480	0.0008

8、议案名称：关于申请非融资性保函额度的议案

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	3,405,224,816	98.6626	44,311,924	1.2838	1,846,871	0.0536

9、议案名称：关于注册发行中期票据的议案

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

10、议案名称：关于符合公开发行公司债券条件的议案

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11、议案名称：关于公开发行公司债券的议案

11.01　议案名称：发行规模

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.02　议案名称：票面金额和发行价格

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.03　议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.04　议案名称：品种及债券期限

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.05　议案名称：债券利率及付息方式

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.06　议案名称：发行方式

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.07　议案名称：担保事项

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.08　议案名称：募集资金用途

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.09　议案名称：上市安排

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.10　议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.11　议案名称：主承销商

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.12　议案名称：承销方式

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.13　议案名称：决议有效期

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

13、议案名称：关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14、议案名称：关于公开发行可续期公司债券的议案

14.01　议案名称：发行规模

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	3,448,224,801	99.9084	3,147,310	0.0911	11,500	0.0005

14.02　议案名称：票面金额和发行价格

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.03　议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.04　议案名称：品种及债券期限

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.05　议案名称：债券利率及付息方式

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.06　议案名称：赎回条款或回售条款

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.07　议案名称：递延利息支付选择权

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	3,448,224,801	99.9084	3,147,310	0.0911	11,500	0.0005

14.08　议案名称：强制付息及递延支付利息的限制

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.09　议案名称：发行方式

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.10　议案名称：担保事项

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	3,448,224,801	99.9084	3,147,310	0.0911	11,500	0.0005

14.11　议案名称：募集资金用途

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.12　议案名称：上市安排

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.13　议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.14　议案名称：承销方式

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.15　议案名称：决议有效期

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告	43,606,788	92.3380	3,035,330	6.4273	583,050	1.2347
6	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	43,173,298	91.4201	3,468,820	7.3452	583,050	1.2347
7	2022 年度利润分配预案	44,938,158	95.1572	2,263,530	4.7930	23,480	0.0498
8	关于申请非融资性保函额度的议案	1,066,373	2.2580	44,311,924	93.8311	1,846,871	3.9109
9	关于注册发行中期票据的议案	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
10	关于符合公开发行公司债券条件的议案	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.01	发行规模	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.02	票面金额和发行价格	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.03	发行对象及向公司股东配售安排	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.04	品种及债券期限	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.05	债券利率及付息方式	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.06	发行方式	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.07	担保事项	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.08	募集资金用途	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.09	上市安排	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.10	公司资信情况及偿债保障措施	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.11	主承销商	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.12	承销方式	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.13	决议有效期	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
13	关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.01	发行规模	44,066,358	93.3111	3,147,310	6.6644	11,500	0.0245
14.02	票面金额和发行价格	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.03	发行对象及向公司股东配售安排	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.04	品种及债券期限	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.05	债券利率及付息方式	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.06	赎回条款或回售条款	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.07	递延利息支付选择权	44,066,358	93.3111	3,147,310	6.6644	11,500	0.0245
14.08	强制付息及递延支付利息的限制	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.09	发行方式	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.10	担保事项	44,066,358	93.3111	3,147,310	6.6644	11,500	0.0245
14.11	募集资金用途	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.12	上市安排	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.13	公司资信情况及偿债保障措施	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.14	承销方式	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.15	决议有效期	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天达共和律师事务所

律师：杜国华、邢飞

2、律师见证结论意见：

北京首创生态环保集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果有效。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日

证券代码：600008　　证券简称：首创环保　　公告编号：2023-031

北京首创生态环保集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第五次临时会议决议公告

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法律责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2023 年度第五次临时会议于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2023 年 5 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

审议通过《关于退出中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)等相关事宜的议案》

1. 同意公司退出中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)项目，并签署《中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)EPC+O(勘察设计、采购、施工 + 运营)工程项目解除合同后续事宜处置协议》《中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)EPC+O(勘察设计、采购、施工 + 运营)项目解除合同后续事宜处置协议》；

2. 同意联合体之间在友好协商下，签署联合体各方内部相关解除协议；

3. 同意注销中山水汇生态环境有限公司，待完成项目决算、公司资产清理及债权债务关系清算等事项后启动注销事宜；

4. 授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司 2023-032 号公告。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日

证券代码：600008　　证券简称：首创环保　　公告编号：2023-032

北京首创生态环保集团股份有限公司 关于对外投资的进展公告

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法律责任。

一、项目概述

北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 20 日与中国葛洲坝集团股份有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司、陕西工程勘察研究院有限公司组成联合体中标中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)EPC+O(勘察设计、采购、施工 + 运营)项目(以下简称“项目”或“本项目”)，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《首创股份关于项目中标情况的公告》(公告编号：临 2019-108 号)。2019 年 11 月 22 日公司召开第七届董事会 2019 年度第十三次临时会议，审议通过了《关于投资中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)EPC+O(勘察设计、采购、施工 + 运营)(第 3 次)的议案》，同意公司以 EPC+O 模式实施本项目，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《首创股份对外投资公告》(公告编号：临 2019-124 号)。2020 年 4 月 1 日公司召开第七届董事会 2020 年度第一次会议，审议通过了《关于中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)EPC+O 项目股权变更议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《首创股份关于对外投资调整的公告》(公告编号：临 2020-025 号)。

2020 年 7 月 7 日，公司与中国葛洲坝集团股份有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司、陕西工程勘察研究院有限公司成立中山水汇生态环境有限公司 (以下简称 “项目公司”)，注册资本 100 万元人民币，公司持股项目公司 99.97%股权，葛洲坝集团、北京市政院、陕西地勘院各持股项目公司 0.01%股权，目前项目公司注册资本金均已实缴到位。

二、项目退出情况及原因

因公司收到中山市政府拟定的可研修编后建设内容部分估算的通知，项目工程措施及运营内容大幅度缩减，通过联合体内部充分论证，本项目不再符合公司投资标准。经与中山市水务工程建设管理中心(以下简称“建设单位”)协商达成一致意见，本着“互不追责、和平退出”的原则解除相关合同，公司与建设单位拟签订《中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)EPC+O(勘察设计、采购、施工 + 运营)工程项目解除合同后续事宜处置协议》《中山市未达标水体综合整治工程(五乡、大南联围流域)EPC+O(勘察设计、采购、施工 + 运营)项目解除合同后续事宜处置协议》等协议，合法退出本项目。在完成项目决算、公司资产清理及债权债务关系清算等事项后，启动中山水汇生态环境有限公司注销事宜。

三、对公司的影响

截至本公告日，本项目运营工作尚未开始，无实际运营支出，项目退出不涉及人员安置和重大债权债务关系。本次解除合同事项不会对公司在中山市的其他项目产生不利影响，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日

证券代码：601919　　证券简称：中远海控　　公告编号：2023-026

中远海运控股股份有限公司 2022 年年度股东大会暨 2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 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法律责任。

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：2023 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅及香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、2022 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1,289
其中：A 股股东人数	1,239
境外上市外资股股东人数(H 股)	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,780,160,303
其中：A 股股东持有股份总数	8,553,972,054
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	1,226,188,249
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(%)	60.7627
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	53.1446
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.6181

2、2023 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数(人)	1,239
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,553,972,054
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股股份总数的比例(%)	67.1380

3、2023 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数(人)	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,226,370,777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股股份总数的比例(%)	36.5559

(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。

2022 年年度股东大会暨 2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会(以下合称“本次股东大会”)由本公司董事会召集，由公司董事总经理杨志坚先生现场主持。2022 年年度股东大会暨 2023 年第一次 A 股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2023 年第一次 H 股类别股东大会采取现场投票的方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 2022 年年度股东大会

1、议案名称：审议《中远海控 2022 年度董事会报告》

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	8,519,630,913	99.5985	33,048,694	0.3864	1,292,447	0.0151
H 股	1,191,719,578	97.1890	23,271,711	1.8979	11,196,960	0.9131
普通股合计：	9,711,350,491	99.2964	56,320,405	0.5759	12,489,407	0.1277

2、议案名称：审议《中远海控 2022 年度监事会报告》

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	8,519,584,473	99.5980	32,560,724	0.3807	1,826,857	0.0213
H 股	1,191,719,750	97.1890	23,271,711	1.8979	11,196,788	0.9131
普通股合计：	9,711,304,223	99.2960	55,832,435	0.5709	13,023,645	0.1331

3、议案名称：审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控 2022 年度财务报告及审计报告

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	8,517,573,173	99.5745	34,083,684	0.3985	2,315,197	0.0270
H 股	1,167,156,526	95.1858	47,834,935	3.9011	11,196,788	0.9131
普通股合计：	9,684,729,699	99.0242	81,918,619	0.8376	13,511,985	0.1382

4、议案名称：审议中远海控 2022 年末期利润分配方案的议案

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	8,540,138,078	99.8383	13,734,253	0.1606	99,723	0.0011
H 股	1,226,029,393	99.9870	86,710	0.0071	72,146	0.0059
普通股合计：	9,766,167,471	99.8569	13,820,963	0.1413	171,869	0.0018

5、议案名称：审议中远海控及所属公司 2023 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	8,525,385,743	99.6658	27,303,798	0.3192	1,282,513	0.0150
H 股	1,226,029,393	99.9870	86,710	0.0071	72,146	0.0059
普通股合计：	9,751,415,136	99.7061	27,390,508	0.2801	1,354,659	0.0138

6、议案名称：审议关于聘任公司 2023 年度境内外审计师的议案

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	8,517,424,827	99.5727	34,878,004	0.4077	1,669,223	0.0196
H 股	1,191,097,600	97.1382	35,018,503	2.8559	72,146	0.0059
普通股合计：	9,708,522,427	99.2675	69,896,507	0.7147	1,741,369	0.0178

7、议案名称：审议关于给予董事会回购公司 A 股股份一般性授权的议案

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	8,507,268,797	99.4540	46,579,414	0.5445	123,843	0.0015
H 股	1,221,579,985	99.6242	3,818,305	0.3114