

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：CIMC 2010—017

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 二〇〇九年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开的情况

1. 会议通知情况：本公司召开 2009 年年度股东大会的通知刊登于 2010 年 4 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》（公告编号：CIMC 2010—009）。

2. 召开时间：2010 年 4 月 26 日上午 9:30—11:30

3. 召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心

4. 召开方式：现场投票表决

5. 召集人：董事会

6. 主持人：董事长傅育宁

7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定，会议合法、有效。

二、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

股东（代理人）共 129 人，代表公司有表决权股份数 1,434,111,975 股，占公司有表决权股份总数的 53.87%。

2. A 股股东出席情况：

A 股东及股东委托代理人 14 名，代表有表决权股份数 435,794,690 股，占公司有表决权股份总数的 16.37%；

3. B 股股东出席情况：

B 股东及股东委托代理人 117 名，代表有表决权股份数 998,317,285 股，占公司有表决权股份总数的 37.50%。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

三、提案审议和表决情况

会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了各项议案。

各议案的具体表决情况如下：

（一）2009 年度董事会工作报告；

	代表股份	同意（股）	同 意 比 例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,434,111,975	1,431,063,194	99.79	0	3,048,781
与会 A 股股东	435,794,690	435,786,690	99.99	0	8,000
与会 B 股股东	998,317,285	995,276,504	99.70	0	3,040,781

（二）2009 年度监事会工作报告；

	代表股份	同意（股）	同 意 比 例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,434,110,975	1,428,883,922	99.64	0	5,227,053
与会 A 股股东	435,794,690	433,554,618	99.49	0	2,240,072
与会 B 股股东	998,316,285	995,329,304	99.70	0	2,986,981

（三）2009 年年度报告；

	代表股份	同意（股）	同 意 比 例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,434,111,975	1,425,960,559	99.43	0	8,151,416
与会 A 股股东	435,794,690	435,786,690	99.99	0	8,000
与会 B 股股东	998,317,285	990,173,869	99.18	0	8,143,416

（四）关于对下属子公司 2010 年度银行授信提供担保的议案；

	代表股份	同意（股）	同 意 比 例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,434,112,975	1,332,728,608	92.93	98,059,169	3,325,198
与会 A 股股东	435,795,690	435,787,690	99.99	0	8,000
与会 B 股股东	998,317,285	896,940,918	89.85	98,059,169	3,317,198

（五）关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提

供 2010 年度信用担保的议案；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,434,111,975	1,330,177,674	92.75	99,881,503	4,052,798
与会 A 股股东	435,794,690	433,554,618	99.49	1,504,472	735,600
与会 B 股股东	998,317,285	896,623,056	89.81	98,377,031	3,317,198

（六）关于下属控股子公司对集团内子公司 2010 年度银行授信提供担保的议案；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,434,111,975	1,329,857,389	92.73	99,717,013	4,537,573
与会 A 股股东	435,794,690	433,123,643	99.39	1,504,472	1,166,575
与会 B 股股东	998,317,285	896,733,746	89.82	98,212,541	3,370,998

（七）关于 2009 年度利润分配、分红派息的议案；

经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，2009 年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润 958,967,000 元，按 2009 年 12 月 31 日本公司股本 2,662,396,051 股计算，每股收益为 0.36 元。

根据公司《章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为 1,267,620,498.39 元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为 1,932,874,241.65 元，提议 2009 年度的分红派息预案为：以 2009 年 12 月 31 日本公司股本总额 2,662,396,051 股为基数，每 10 股分派现金 1.20 元（含税），共计分配股利 319,487,526.12 元。完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为 1,613,386,715.53 元。

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,434,111,975	1,428,884,922	99.64	1,504,472	3,722,581
与会 A 股股东	435,794,690	433,554,618	99.49	1,504,472	735,600
与会 B 股股东	998,317,285	995,330,304	99.70	0	2,986,981

（八）关于聘任会计师事务所的议案；

聘任毕马威华振会计师事务所为 2010 年度会计报表审计的会计师事务所。

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,434,111,975	1,429,892,794	99.71	1,224,200	2,994,981
与会 A 股股东	434,786,818	433,554,618	99.49	1,224,200	8,000
与会 B 股股东	998,317,285	995,330,304	0.30	0	2,986,981

（九）选举第六届董事会董事的议案；

选举傅育宁、李建红、麦伯良、王宏、徐敏杰为本公司董事，任期自 2010 年 4 月到 2013 年 4 月。

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,434,111,975	1,420,695,970	99.06	10,421,024	2,994,981
与会 A 股股东	435,794,690	434,562,490	99.72	1,224,200	8,000
与会 B 股股东	998,317,285	986,133,480	98.78	9,196,824	2,986,981

（十）关于选举第六届董事会独立董事的议案；

选举靳庆军、徐景安、丁慧平为本公司独立董事，任期自 2010 年 4 月到 2013 年 4 月。

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,434,111,975	1,429,892,794	99.71	1,224,200	2,994,981
与会 A 股股东	435,794,690	434,562,490	99.72	1,224,200	8,000
与会 B 股股东	998,317,285	995,330,304	99.70	0	2,986,981

（十一）选举第六届监事会监事的议案

选举吕世杰、黄倩如为第六届监事会代表股东的监事，任期自 2010 年 4 月到 2013 年 4 月。

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,434,111,975	1,428,564,029	99.61	2,552,965	2,994,981
与会 A 股股东	435,794,690	434,562,490	99.72	1,224,200	8,000
与会 B 股股东	998,317,285	994,001,539	99.57	1,328,765	2,986,981

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

2. 律师姓名：孙林、孔雨泉

3. 结论性意见：本所认为，贵公司 2009 年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十七日