

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2013-020

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

二〇一二年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届董事会2013年度第三次会议决定召开公司2012年年度股东大会，公司已于2013年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开2012年度股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、会议召开的情况

1、会议通知情况：本公司召开2012年度股东大会的通知刊登于2013年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：[CIMC]2013—013）。

2、召开时间：

现场会议时间：2013年6月28日（星期五）下午2：30；

网络投票时间：2013年6月27日—2013年6月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6月28日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年6月27日15:00至2013年6月28日15:00期间的任意时间。

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：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5. 召集人：董事会

6. 主持人：董事长李建红

7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的相关规定，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 56 人，代表公司有表决权股份数 1,596,831,877 股，占公司有表决权股份总数的 59.9772%。其中现场投票人数为 14 人，代表公司有表决权股份数 1,586,706,854 股，占公司有表决权股份总数的 59.5970%；参加网络投票人数为 42 人，代表公司有表决权股份数 10,125,023 股，占公司有表决权股份总数的 0.3803%。

2. A 股股东出席情况：

A 股东及股东委托代理人 53 名，代表有表决权股份数 447,604,650 股，占公司有表决权股份总数的 16.8121%。其中现场投票人数为 11 人，代表公司有表决权股份数 437,479,627 股，占公司有表决权股份总数的 16.4318%；参加网络投票人数为 42 人，代表公司有表决权股份数 10,125,023 股，占公司有表决权股份总数的 0.3803%。

3. H 股股东出席情况：

H 股东及股东委托代理人 3 名，代表有表决权股份数 1,149,227,227 股，占公司有表决权股份总数的 43.1651%。其中现场投票人数为 3 人，代表公司有表决权股份数 1,149,227,227 股，占公司有表决权股份总数的 43.1651%；参加网络投票人数为 0 人，代表公司有表决权股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

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。

各议案的具体表决情况如下：

1、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以下议案：

（1）、2012 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	1,596,831,877	1,596,378,094	99.9716	269,582	184,201
与会 A 股股东	447,604,650	447,150,867	99.8986	269,582	184,201
与会 H 股股东	1,149,227,227	1,149,227,227	100	0	0

（2）、2012 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	1,596,831,877	1,596,400,694	99.9730	269,582	161,601
与会 A 股股东	447,604,650	447,173,467	99.9037	269,582	161,601
与会 H 股股东	1,149,227,227	1,149,227,227	100	0	0

(3)、2012 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	1,596,831,877	1,596,400,694	99.9730	269,582	161,601
与会 A 股股东	447,604,650	447,173,467	99.9037	269,582	161,601
与会 H 股股东	1,149,227,227	1,149,227,227	100	0	0

(4)、关于 2012 年度利润分配、分红派息的预案：

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2012 年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润 1,939,081 千元，按 2012 年 12 月 31 日本公司股本 2,662,396,051 股计算，每股收益为 0.73 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 1,066,761 千元，按本年净利润的 10%计提法定盈余公积 106,676 千元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为 1,003,341 千元，提议 2012 年度的分红派息预案为：以 2012 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 2.30 元(含税)，共计分配股利 612,351,091.73 元。

	代表股份	同意（股）	同意比例(%)	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,596,831,877	1,596,403,094	99.9731	269,582	159,201
与会 A 股股东	447,604,650	447,175,867	99.9042	269,582	159,201
与会 H 股股东	1,149,227,227	1,149,227,227	100	0	0

(5)、关于聘任会计师事务所的议案：

	代表股份	同意（股）	同意比例(%)	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,596,831,877	1,588,601,713	99.4846	8,068,563	161,601
与会 A 股股东	447,604,650	447,173,467	99.9037	269,582	161,601
与会 H 股股东	1,149,227,227	1,141,428,246	99.3214	7,798,981	0

(6)、关于对下属子公司 2013 年度银行授信及项目提供担保的议案：

	代表股份	同意（股）	同意比例(%)	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,596,831,877	1,593,185,189	99.7716	3,485,087	161,601
与会 A 股股东	447,604,650	447,173,467	99.9037	269,582	161,601
与会 H 股股东	1,149,227,227	1,146,011,722	99.7202	3,215,505	0

(7)、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	1,596,831,877	1,593,183,589	99.7715	3,485,087	163,201
与会 A 股股东	447,604,650	447,171,867	99.9033	269,582	163,201
与会 H 股股东	1,149,227,227	1,146,011,722	99.7202	3,215,505	0

(8)、关于中集车辆(集团)有限公司对其下属子公司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	1,596,831,877	1,413,847,767	88.5408	182,820,709	163,401
与会 A 股股东	447,604,650	442,056,384	98.7605	5,384,865	163,401
与会 H 股股东	1,149,227,227	971,791,383	84.5604	177,435,844	0

(9)、关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案:

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,596,831,877	1,593,183,589	99.7715	3,485,087	163,201
与会 A 股股东	447,604,650	447,171,867	99.9033	269,582	163,201
与会 H 股股东	1,149,227,227	1,146,011,722	99.7202	3,215,505	0

(10)、关于提请股东大会批准与中远太平洋有限公司的持续性关联交易以及新修订的交易年度上限的议案:

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,016,339,997	1,015,480,096	99.9154	123,182	736,719
与会 A 股股东	15,432,807	14,572,906	94.4281	123,182	736,719
与会 H 股股东	1,000,907,190	1,000,907,190	100	0	0

以累积投票的方式选举董事、独立董事和监事:

(11)、关于选举第七届董事会董事的议案:

董事候选人	分类	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
李建红	与会全体股东	1,579,455,397	98.9118	6,805,653	10,570,827
	与会 A 股股东	437,322,223	97.7028	0	10,282,427
	与会 H 股股东	1,142,133,174	99.3827	6,805,653	288,400
徐敏杰	与会全体股东	1,579,742,302	98.9298	6,805,653	10,283,922

	与会 A 股股东	437,320,728	97.7025	0	10,283,922
	与会 H 股股东	1,142,421,574	99.4078	6,805,653	0
麦伯良	与会全体股东	1,585,050,122	99.2622	1,497,833	10,283,922
	与会 A 股股东	437,320,728	97.7025	0	10,283,922
	与会 H 股股东	1,147,729,394	99.8697	1,497,833	0
王宏	与会全体股东	1,575,593,202	98.6699	10,954,753	10,283,922
	与会 A 股股东	437,320,728	97.7025	0	10,283,922
	与会 H 股股东	1,138,272,474	99.0468	10,954,753	0
王兴如	与会全体股东	1,575,691,102	98.6761	10,856,853	10,283,922
	与会 A 股股东	437,320,728	97.7025	0	10,283,922
	与会 H 股股东	1,138,370,374	99.0553	10,856,853	0

(12)、关于选举第七届董事会独立董事的议案：

独立董事候选人	分类	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
李科浚	与会全体股东	1,586,548,852	99.3560	0	10,283,025
	与会 A 股股东	437,321,625	97.7027	0	10,283,025
	与会 H 股股东	1,149,227,227	100	0	0
潘承伟	与会全体股东	1,586,547,955	99.3560	0	10,283,922
	与会 A 股股东	437,320,728	97.7025	0	10,283,922
	与会 H 股股东	1,149,227,227	100	0	0
王桂坝	与会全体股东	1,586,547,955	99.3560	0	10,283,922
	与会 A 股股东	437,320,728	97.7025	0	10,283,922
	与会 H 股股东	1,149,227,227	100	0	0

(13)、关于选举第七届监事会代表股东的监事的议案：

监事候选人	分类	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
吕世杰	与会全体股东	1,586,548,553	99.3560	0	10,283,324
	与会 A 股股东	437,321,326	97.7026	0	10,283,324
	与会 H 股股东	1,149,227,227	100	0	0
黄倩如	与会全体股东	1,585,604,420	99.2969	943,535	10,283,922
	与会 A 股股东	437,320,728	97.7025	0	10,283,922
	与会 H 股股东	1,148,283,692	99.9179	943,535	0

2、经出席会议的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上股数批准通过，会议以特殊决议分别通过了以下议案：

(14)、关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案：

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,596,831,877	1,431,221,331	89.6288	165,447,345	163,201
与会 A 股股东	447,604,650	442,037,684	98.7563	5,403,765	163,201
与会 H 股股东	1,149,227,227	989,183,647	86.0738	160,043,580	0

(15)、关于修订《股东大会议事规则》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	1,596,831,877	1,594,262,289	99.8391	516,717	2,052,871
与会 A 股股东	447,604,650	447,171,867	99.9033	269,582	163,201
与会 H 股股东	1,149,227,227	1,147,090,422	99.8141	247,135	1,889,670

(16)、关于修订《董事会议事规则》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	1,596,831,877	1,594,243,389	99.8379	516,717	2,071,771
与会 A 股股东	447,604,650	447,152,967	99.8991	269,582	182,101
与会 H 股股东	1,149,227,227	1,147,090,422	99.8141	247,135	1,889,670

(17)、关于修订《监事会议事规则》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	1,596,831,877	1,594,262,289	99.8391	516,717	2,052,871
与会 A 股股东	447,604,650	447,171,867	99.9033	269,582	163,201
与会 H 股股东	1,149,227,227	1,147,090,422	99.8141	247,135	1,889,670

注：

- 1、上述第 10 项议案，大股东中远集装箱工业有限公司作为关联人回避表决；
- 2、上述第 12 项议案，已经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
2. 律师姓名：刘问、袁乾照
3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的

资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年六月二十九日