



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) LTD.

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2013-040

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2013 年度第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开的情况

1、会议通知情况：本公司召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知刊登于 2013 年 8 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（公告编号：[CIMC] 2013—032）。

2、召开时间：

2013 年 9 月 27 日（星期五）下午 2：30

3、召开地点：深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开

5、召集人：本公司董事会

6、主持人：徐敏杰副董事长

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 8 人，代表公司有表决权股份数 1,616,088,735 股，占公司有表决权股份总数的 60.7005%。

2. A 股股东出席情况：

A 股东及股东委托代理人 6 名，代表有表决权股份数 436,453,010 股，占公司有表决权股份总数的 35.4288%。



巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

3. H 股股东出席情况:

H 股东及股东委托代理人 2 名, 代表有表决权股份数 1, 179, 635, 725 股, 占公司有表决权股份总数的 82. 4643%。

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:

1、审议《关于补选吴树雄先生为第七届董事会董事的议案》;

	代表股份	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	弃权 (股)
与会全体股东	1,616,088,735	1,613,558,965	99.8435	2,529,770	0
与会 A 股股东	436,453,010	436,453,010	100.0000	0	0
与会 H 股股东	1,179,635,725	1,177,105,955	99.7855	2,529,770	0

2、审议《关于补选何家乐先生为第七届监事会代表股东的监事的议案》;

	代表股份	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	弃权 (股)
与会全体股东	1,616,088,735	1,615,082,753	99.9378	1,005,982	0
与会 A 股股东	436,453,010	436,453,010	100.0000	0	0
与会 H 股股东	1,179,635,725	1,178,629,743	99.9147	1,005,982	0

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。

五、备查文件

1、《中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会决议》;

2、北京市通商（深圳）律师事务所《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十八日