



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】2015-009

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 二〇一五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 2015 年度第一次股东大会的通知及补充通知刊登于 2015 年 1 月 7 日、2015 年 2 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：【CIMC】2015—002、【CIMC】2015—005）。

2、召开时间：

现场会议时间：2015 年 3 月 3 日（星期二）下午 2：50；

网络投票时间：2015 年 3 月 2 日—2015 年 3 月 3 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：2015 年 3 月 3 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：2015 年 3 月 2 日 15:00 至 2015 年 3 月 3 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：董事王宏

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 168 人，代表公司有表决权股份数 1,544,796,406 股，占公司已发行股份总数的 57.8006%。其中现场投票人数为 6 人，代表公司有表决权股份数 1,497,736,468 股，占公司已发行股份总数的 56.0398%；参加网络投票人数为 162 人，代表公司有表决权股份数 47,059,938 股，占公司已发行股份总数的 1.7608%。

2、A 股股东出席情况：

A 股东及股东委托代理人 166 名，代表有表决权股份数 485,397,133 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 39.0772%。其中现场投票人数为 4 人，代表公司有表决权股份数 438,337,195 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 35.2886%；参加网络投票人数为 162 人，代表公司有表决权股份数 47,059,938 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 3.7886%。

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 1,059,399,273 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 74.0590%。其中现场投票人数为 2 人，代表公司有表决权股份数 1,059,399,273 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 74.0590%；无 H 股股东参加网络投票。

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

会议以现场投票和网络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，会议以普通决议通过了以下议案。

（1）、审议《关于与中远太平洋有限公司持续性关联交易的议案》；

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,112,624,563	928,163,100	83.4211%	4,994,320	179,467,143
其中：中小投资者	432,696,646	248,235,183	57.3693%	4,994,320	179,467,143
与会 A 股股东	53,225,290	42,266,869	79.4113%	4,989,321	5,969,100
与会 H 股股东	1,059,399,273	885,896,231	83.6225%	4,999	173,498,043

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，会议以特殊决议通过了以下议案：

(2)、审议《关于注册发行长期限含权人民币中期票据的议案》:

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,544,796,406	1,533,838,886	99.2907%	4,971,020	5,986,500
其中：中小投资者	259,054,503	248,096,983	95.7702%	4,971,020	5,986,500
与会 A 股股东	485,397,133	474,444,612	97.7436%	4,966,021	5,986,500
与会 H 股股东	1,059,399,273	1,059,394,274	99.9995%	4,999	0

注：

（1）上述第 1 项议案，股东 COSCO Container Industries Limited 和 Long Honour Investments Limited 作为关联人回避表决。

上述议案 1 已经本公司第七届董事会 2014 年度第 20 次会议审议通过；议案 2 已经本公司第七届董事会 2015 年度第 2 次会议审议通过。

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：袁乾照、于挺堃

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
二〇一五年三月四日