



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】2015-038

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

二〇一四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。

一、会议召开的情况

1、会议通知情况：本公司召开 2014 年度股东大会的通知及补充通知刊登于 2015 年 4 月 21 日、2015 年 5 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》（【CIMC】2015-022、【CIMC】2015-030）。

2、召开时间：

现场会议时间：2015 年 6 月 8 日（星期一）下午 2：30；

网络投票时间：2015 年 6 月 7 日—2015 年 6 月 8 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 6 月 8 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 6 月 7 日 15:00 至 2015 年 6 月 8 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 722 人，代表公司有表决权股份数 1,543,086,914 股，占公司已发行股份总数的 57.74%。其中现场投票人数为 10 人，代表公司有表决权股份数 1,471,179,896 股，占公司已发行股份总数的 55.05%；参加网络投票人数为 712 人，代表公司有表决权股份数 71,907,018 股，占公司已发行股份总数的 2.69%。

2、A 股股东出席情况：

A 股东及股东委托代理人 717 名，代表有表决权股份数 504,472,061 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 40.61%。其中现场投票人数为 5 人，代表公司有表决权股份数 432,565,043 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 34.82%；参加网络投票人数为 712 人，代表公司有表决权股份数 71,907,018 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 5.79%。

3、H 股股东出席情况：

H 股东及股东委托代理人 5 名，代表有表决权股份数 1,038,614,853 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 72.61%。其中现场投票人数为 5 人，代表公司有表决权股份数 1,038,614,853 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 72.61%；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《关于二〇一四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	1,543,086,914	1,526,847,577	98.9476%	7,971,466	8,267,871
其中：中小投资者	257,345,011	241,105,674	93.6897%	7,971,466	8,267,871
与会 A 股股东	504,472,061	488,232,724	96.7809%	7,971,466	8,267,871
与会 H 股股东	1,038,614,853	1,038,614,853	100.0000%	-	-

（2）、审议《关于二〇一四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	1,543,086,914	1,526,796,077	98.9443%	7,971,466	8,319,371
其中：中小投资者	257,345,011	241,054,174	93.6697%	7,971,466	8,319,371
与会 A 股股东	504,472,061	488,181,224	96.7707%	7,971,466	8,319,371
与会 H 股股东	1,038,614,853	1,038,614,853	100.0000%	-	-

(3) 审议《关于二〇一四年度年度报告》

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,543,086,914	1,526,796,077	98.9443%	7,971,466	8,319,371
其中：中小投资者	257,345,011	241,054,174	93.6697%	7,971,466	8,319,371
与会 A 股股东	504,472,061	488,181,224	96.7707%	7,971,466	8,319,371
与会 H 股股东	1,038,614,853	1,038,614,853	100.0000%	-	-

(4) 审议《关于二〇一四年度利润分配、分红派息的预案》

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,543,086,914	1,526,762,377	98.9421%	7,971,466	8,353,071
其中：中小投资者	257,345,011	241,020,474	93.6566%	7,971,466	8,353,071
与会 A 股股东	504,472,061	488,147,524	96.7640%	7,971,466	8,353,071
与会 H 股股东	1,038,614,853	1,038,614,853	100.0000%	-	-

(5) 审议《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	1,543,086,914	1,526,762,977	98.9421%	7,970,466	8,353,471
其中：中小投资者	257,345,011	241,021,074	93.6568%	7,970,466	8,353,471
与会 A 股股东	504,472,061	488,148,124	96.7642%	7,970,466	8,353,471
与会 H 股股东	1,038,614,853	1,038,614,853	100.0000%	-	-

(6) 审议《关于对下属子公司二〇一五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	1,543,086,914	1,523,105,114	98.7051%	11,628,329	8,353,471
其中：中小投资者	257,345,011	237,363,211	92.2354%	11,628,329	8,353,471
与会 A 股股东	504,472,061	488,147,124	96.7640%	7,971,466	8,353,471
与会 H 股股东	1,038,614,853	1,034,957,990	99.6479%	3,656,863	-

（7）审议《关于中集车辆（集团）有限公司对其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	1,543,086,914	1,358,928,089	88.0656%	175,805,354	8,353,471
其中：中小投资者	257,345,011	73,186,186	28.4389%	175,805,354	8,353,471
与会 A 股股东	504,472,061	488,147,124	96.7640%	7,971,466	8,353,471
与会 H 股股东	1,038,614,853	870,780,965	83.8406%	167,833,888	-

（8）审议《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	1,543,086,914	1,523,105,114	98.7051%	11,628,329	8,353,471
其中：中小投资者	257,345,011	237,363,211	92.2354%	11,628,329	8,353,471
与会 A 股股东	504,472,061	488,147,124	96.7640%	7,971,466	8,353,471
与会 H 股股东	1,038,614,853	1,034,957,990	99.6479%	3,656,863	-

（9）审议《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	1,543,086,914	1,358,928,089	88.0656%	175,805,354	8,353,471
其中：中小投资	257,345,011	73,186,186	28.4389%	175,805,354	8,353,471

者					
与会 A 股股东	504,472,061	488,147,124	96.7640%	7,971,466	8,353,471
与会 H 股股东	1,038,614,853	870,780,965	83.8406%	167,833,888	-

(10) 审议《关于集瑞联合重工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	1,543,086,914	1,523,105,114	98.7051%	11,642,829	8,338,971
其中：中小投资者	257,345,011	237,363,211	92.2354%	11,642,829	8,338,971
与会 A 股股东	504,472,061	488,147,124	96.7640%	7,985,966	8,338,971
与会 H 股股东	1,038,614,853	1,034,957,990	99.6479%	3,656,863	-

(11) 审议《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权向 COSCO Container Industries Limited 非公开发行境外上市外资股(H 股)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	937,272,928	773,720,610	82.5502%	163,378,218	174,100
其中：中小投资者	257,345,011	93,792,693	36.4463%	163,378,218	174,100
与会 A 股股东	72,300,218	55,779,977	77.1505%	16,346,141	174,100
与会 H 股股东	864,972,710	717,940,633	83.0015%	147,032,077	-

(12) 审议《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权向 Broad Ride Limited 非公开发行境外上市外资股(H 股)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	1,543,086,914	1,379,543,496	89.4015%	163,377,618	165,800
其中：中小投资者	257,345,011	93,801,593	36.4497%	163,377,618	165,800
与会 A 股股东	504,472,061	487,960,720	96.7270%	16,345,541	165,800
与会 H 股股东	1,038,614,853	891,582,776	85.8434%	147,032,077	-

(13) 审议《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权向 Promotor Holdings Limited 非公开发行境外上市外资股(H 股)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	1,543,086,914	1,379,524,596	89.4003%	163,341,218	221,100
其中：中小投资者	257,345,011	93,782,693	36.4424%	163,341,218	221,100
与会 A 股股东	504,472,061	487,941,820	96.7233%	16,309,141	221,100
与会 H 股股东	1,038,614,853	891,582,776	85.8434%	147,032,077	-

(14) 审议《关于补选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	1,543,086,914	1,526,764,777	98.9422%	9,260,910	7,061,227
其中：中小投资者	257,345,011	241,022,874	93.6575%	9,260,910	7,061,227
与会 A 股股东	504,472,061	488,150,124	96.7646%	9,260,710	7,061,227
与会 H 股股东	1,038,614,853	1,038,614,653	99.9999%	200	-

(15) 审议《关于提名补选李科浚为第七届董事会独立董事的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,543,086,914	1,526,416,267	98.9197%	8,447,676	8,222,971
其中：中小投资者	257,345,011	240,674,364	93.5221%	8,447,676	8,222,971
与会 A 股股东	504,472,061	488,057,124	96.7461%	8,191,966	8,222,971
与会 H 股股东	1,038,614,853	1,038,359,143	99.9754%	255,710	-

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：

(16)、审议《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	1,543,086,914	1,368,854,204	88.7088%	173,055,610	1,177,100
其中：中小投资者	257,345,011	83,112,301	32.2961%	173,055,610	1,177,100
与会 A 股股东	504,472,061	488,193,220	96.7731%	15,101,741	1,177,100
与会 H 股股东	1,038,614,853	880,660,984	84.7919%	157,953,869	-

注：

（1）上述第 11 项议案，股东 COSCO Container Industries Limited 和 Long Honour Investments Limited 作为关联人回避表决；

（2）上述第 12 项议案，股东 Broad Ride Limited 作为关联人回避表决；

（3）上述第 13 项议案，在 Promotor Holdings Limited 拥有权益，同时在股权登记日登记在册的股东（包括董事麦伯良、财务管理部总经理金建隆、资金管理部总经理曾北华），其作为关联人回避表决；

（4）2015 年 6 月 8 日起，李科浚先生获重新委任为本公司的独立非执行董事，王志贤先生获委任为本公司的监事。

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：刘同、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

二〇一五年六月九日