

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2016-033

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会 和 2016 年第一次 H 股类别股东大会的决议公告

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：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会和 2016 年第一次 H 股类别股东大会的通知（更新后）刊登于 2016 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海海证券报》（【CIMC】2016-024）。

2、召开时间：

现场会议时间：2016 年 5 月 31 日(星期二)下午 14:00 起依次召开 2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会。

网络投票时间：2016 年 5 月 30 日下午 15:00—2016 年 5 月 31 日下午 15:00。

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：2016 年 5 月 31 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：2016 年 5 月 30 日 15:00 至 2016 年 5 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：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：董事长王宏

7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“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》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定,会议合法、有效。

二、会议的出席情况

1、2015 年度股东大会出席的总体情况：

股东（代理人）共 59 人，代表公司有表决权股份数 1,485,680,931 股，占公司已发行股份总数 49.8834%。其中现场投票人数为 17 人，代表公司有表决权股份数 1,483,310,176 股，占公司已发行股份总数的 49.8038%；参加网络投票人数为 42 人，代表公司有表决权股份数 2,370,755 股，占公司已发行股份总数的 0.0796%。

(1) A 股股东出席情况：

A 股股东及股东委托代理人 53 名，代表有表决权股份数 435,237,298 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 34.4952%。其中现场投票人数为 11 人，代表公司有表决权股份数 432,866,543 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 34.3073%；参加网络投票人数为 42 人，代表公司有表决权股份数 2,370,755 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 0.1879%。

(2) H 股股东出席情况：

H 股股东及股东委托代理人 6 名，代表有表决权股份数 1,050,443,633 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 61.1941%。其中现场投票人数为 6 人，代表公司有表决权股份数 1,050,443,633 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 61.1941%；无 H 股股东参加网络投票。

2、2016 年第一次 A 股类别股东大会的出席情况：

A 股股东及股东委托代理人 53 名，代表有表决权股份数 435,237,298 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 34.4952%。其中现场投票人数为 11 人，代表公司有表决权股份数 432,866,543 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 34.3073%；参加网络投票人数为 42 人，代表公司有表决权股份数 2,370,755 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 0.1879%。

3、2016 年第一次 H 股类别股东大会的出席情况：

H 股股东及股东委托代理人 6 名，代表有表决权股份数 352,371,424 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 20.5276%。其中现场投票人数为 6 人，代表公司有表决权股份数 352,371,424 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 20.5276%；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：

（一）2015 年度股东大会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半数以上通过，会议以普通决议通过了以下与非公开发行 A 股股票相关的议案：

（1）审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,485,680,931	1,483,486,458	99.8523%	1,575,873	618,600
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,294,683	42.2346%	1,443,272	327,500
与会 A 股股东	435,237,298	433,466,526	99.5931%	1,443,272	327,500
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100

（2）审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,485,680,931	1,483,486,458	99.8523%	1,407,973	786,500
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,294,683	42.2346%	1,275,372	495,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,466,526	99.5931%	1,275,372	495,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100

（3）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,485,680,931	1,483,488,658	99.8524%	1,405,773	786,500
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,296,883	42.3064%	1,273,172	495,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,468,726	99.5937%	1,273,172	495,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100

（4）审议《关于公司未来三年(2016 年-2018 年)股东回报规划的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
--	------	-------	------	-------	-------

			(%)		
与会全体股东	1,485,680,931	1,483,488,658	99.8524%	1,405,773	786,500
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,296,883	42.3064%	1,273,172	495,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,468,726	99.5937%	1,273,172	495,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100

(5) 审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,485,680,931	1,483,486,458	99.8523%	1,407,973	786,500
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,294,683	42.2346%	1,275,372	495,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,466,526	99.5931%	1,275,372	495,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100

(6) 审议《关于<董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>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	1,485,680,931	1,483,486,458	99.8523%	1,407,973	786,500
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,294,683	42.2346%	1,275,372	495,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,466,526	99.5931%	1,275,372	495,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100

(7) 审议《关于公司<关于 2016 年非公开发行 A 股股票之房地产业务专项自查报告>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	1,485,680,931	1,483,486,458	99.8523%	1,407,973	786,500
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,294,683	42.2346%	1,275,372	495,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,466,526	99.5931%	1,275,372	495,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100

(8) 审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务相关事项的承诺函>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	1,485,680,931	1,483,488,658	99.8524%	1,405,773	786,500
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,296,883	42.3064%	1,273,172	495,400

与会 A 股股东	435,237,298	433,468,726	99.5937%	1,273,172	495,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100

(9) 审议《关于修改<募集资金管理制度>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	1,485,680,931	1,483,488,658	99.8524%	1,405,773	786,500
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,296,883	42.3064%	1,273,172	495,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,468,726	99.5937%	1,273,172	495,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100

(10) 审议《关于修改<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	1,485,680,931	1,483,488,658	99.8524%	1,405,773	786,500
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,296,883	42.3064%	1,273,172	495,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,468,726	99.5937%	1,273,172	495,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100

由于上述第（1）至（10）项决议案以半数以上通过，该等决议案以普通决议案获正式通过。

2、经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上股数批准通过，会议以特殊决议通过了以下与非公开发行 A 股股票相关的议案：

(11) 逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》：

11.1 发行股票的种类和面值；

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,485,680,931	1,483,427,059	99.8483%	1,407,973	845,899
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,235,284	40.2969%	1,275,372	554,799
与会 A 股股东	435,237,298	433,407,127	99.5795%	1,275,372	554,799
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100

11.2 发行方式及发行时间；

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,485,680,931	1,483,427,059	99.8483%	1,407,973	845,899
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,235,284	40.2969%	1,275,372	554,799
与会 A 股股东	435,237,298	433,407,127	99.5795%	1,275,372	554,799

与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100
----------	---------------	---------------	----------	---------	---------

11.3 发行对象及认购方式：

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,485,680,931	1,483,427,059	99.8483%	1,407,973	845,899
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,235,284	40.2969%	1,275,372	554,799
与会 A 股股东	435,237,298	433,407,127	99.5795%	1,275,372	554,799
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100

11.4 发行股票数量：

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,485,680,931	1,483,427,059	99.8483%	1,407,973	845,899
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,235,284	40.2969%	1,275,372	554,799
与会 A 股股东	435,237,298	433,407,127	99.5795%	1,275,372	554,799
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100

11.5 发行价格、定价基准日及定价原则：

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,485,680,931	1,483,427,059	99.8483%	1,407,973	845,899
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,235,284	40.2969%	1,275,372	554,799
与会 A 股股东	435,237,298	433,407,127	99.5795%	1,275,372	554,799
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100

11.6 本次非公开发行股票的限售期：

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,485,680,931	1,483,427,059	99.8483%	1,407,973	845,899
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,235,284	40.2969%	1,275,372	554,799
与会 A 股股东	435,237,298	433,407,127	99.5795%	1,275,372	554,799
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100

11.7 募集资金数额及用途：

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,485,680,931	1,483,427,059	99.8483%	1,407,973	845,899
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,235,284	40.2969%	1,275,372	554,799

与会 A 股股东	435,237,298	433,407,127	99.5795%	1,275,372	554,799
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100

11.8 上市地点；

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,485,680,931	1,483,427,059	99.8483%	1,407,973	845,899
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,235,284	40.2969%	1,275,372	554,799
与会 A 股股东	435,237,298	433,407,127	99.5795%	1,275,372	554,799
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100

11.9 本次非公开发行前的滚存利润安排；

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,485,680,931	1,483,427,059	99.8483%	1,407,973	845,899
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,235,284	40.2969%	1,275,372	554,799
与会 A 股股东	435,237,298	433,407,127	99.5795%	1,275,372	554,799
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100

11.10 本次非公开发行决议的有效期。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,485,680,931	1,483,427,059	99.8483%	1,407,973	845,899
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,235,284	40.2969%	1,275,372	554,799
与会 A 股股东	435,237,298	433,407,127	99.5795%	1,275,372	554,799
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100

(12) 审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,485,680,931	1,483,486,458	99.8523%	1,407,973	786,500
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,294,683	42.2346%	1,275,372	495,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,466,526	99.5931%	1,275,372	495,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100

(13) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,485,680,931	1,483,486,458	99.8523%	1,407,973	786,500

其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,294,683	42.2346%	1,275,372	495,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,466,526	99.5931%	1,275,372	495,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100

(14) 审议《关于修改<公司章程>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	1,485,680,931	1,483,488,658	99.8524%	1,405,773	786,500
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,296,883	42.3064%	1,273,172	495,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,468,726	99.5937%	1,273,172	495,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	132,601	291,100

由于上述第（11）至（14）项决议案以三分之二多数通过，该等决议案以特别决议案获正式通过。

3、除下列第（16）及（17）项外，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的半数以上通过，会议以普通决议通过了以下除非公开发行 A 股股票以外的议案：

(15) 审议《关于修改<中集车辆(集团)有限公司股权信托计划>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	1,485,680,931	1,483,488,658	99.8524%	1,273,181	919,092
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,296,883	42.3064%	1,273,172	495,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,468,726	99.5937%	1,273,172	495,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	9	423,692

(16) 逐项审议《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》：

16.1 选举第八届董事会非独立董事：

16.1.1 选举王宏先生为第八届董事会非执行董事；

A 股股东累积投票表决结果：

	总票数（累积）	得票数
与会 A 股股东	2,176,186,490	432,876,451
其中：A 股中小投资者	15,327,275	11,908

H 股股东投票表决结果：

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,041,717,162	99.1693%	8,220,879	505,592

16.1.2 选举王宇航先生为第八届董事会非执行董事；

A 股股东累积投票表决结果：

	总票数（累积）	得票数
与会 A 股股东	2,176,186,490	432,876,451
其中：A 股中小投资者	15,327,275	11,908

H 股股东投票表决结果：

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,041,708,162	99.1684%	8,311,779	423,692

16.1.3 选举麦伯良先生为第八届董事会执行董事；

A 股股东累积投票表决结果：

	总票数（累积）	得票数
与会 A 股股东	2,176,186,490	432,876,452
其中：A 股中小投资者	15,327,275	11,909

H 股股东投票表决结果：

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,048,241,065	99.7903%	1,778,876	423,692

16.1.4 选举王志贤先生为第八届董事会非执行董事；

A 股股东累积投票表决结果：

	总票数（累积）	得票数
与会 A 股股东	2,176,186,490	432,876,451
其中：A 股中小投资者	15,327,275	11,908

H 股股东投票表决结果：

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,041,708,162	99.1684%	8,311,779	423,692

16.1.5 选举刘冲先生为第八届董事会非执行董事；

A 股股东累积投票表决结果：

	总票数（累积）	得票数
与会 A 股股东	2,176,186,490	432,876,451
其中：A 股中小投资者	15,327,275	11,908

H 股股东投票表决结果：

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,041,708,162	99.1684%	8,311,779	423,692

16.2 选举第八届董事会独立董事：

16.2.1 选举潘正启先生为第八届董事会独立非执行董事；

A 股股东累积投票表决结果：

	总票数（累积）	得票数
与会 A 股股东	1,305,711,894	432,876,449
其中：A 股中小投资者	9,196,365	11,906

H 股股东投票表决结果：

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,732	99.9596%	209	423,692

16.2.2 选举潘承伟先生为第八届董事会独立非执行董事；

A 股股东累积投票表决结果：

	总票数（累积）	得票数
与会 A 股股东	1,305,711,894	432,876,449
其中：A 股中小投资者	9,196,365	11,906

H 股股东投票表决结果：

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,732	99.9596%	209	423,692

16.2.3 选举王桂壘先生为第八届董事会独立非执行董事。

A 股股东累积投票表决结果：

	总票数（累积）	得票数
与会 A 股股东	1,305,711,894	432,876,449
其中：A 股中小投资者	9,196,365	11,906

H 股股东投票表决结果：

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,732	99.9596%	209	423,692

(17) 逐项审议《关于提名第八届监事会股东代表监事的议案》：

17.1 选举林鋈鋈先生为第八届监事会股东代表监事；

A 股股东累积投票表决结果：

	总票数（累积）	得票数
与会 A 股股东	870,474,596	432,876,448
其中：A 股中小投资者	6,130,910	11,905

H 股股东投票表决结果：

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,047,853,659	99.7534	2,166,282	423,692

17.2 选举张铭文先生为第八届监事会股东代表监事。

A 股股东累积投票表决结果：

	总票数（累积）	得票数
与会 A 股股东	870,474,596	432,876,448
其中：A 股中小投资者	6,130,910	11,905

H 股股东投票表决结果：

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,049,361,332	99.8970%	658,609	423,692

(18) 审议《关于二〇一五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	1,485,680,931	1,483,488,658	99.8524%	1,273,181	919,092
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,296,883	42.3064%	1,273,172	495,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,468,726	99.5937%	1,273,172	495,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	9	423,692

(19) 审议《关于二〇一五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	1,485,680,931	1,483,488,658	99.8524%	1,273,181	919,092
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,296,883	42.3064%	1,273,172	495,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,468,726	99.5937%	1,273,172	495,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	9	423,692

(20) 审议《二〇一五年年度报告》。

	代表股份	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,485,680,931	1,483,488,658	99.8524%	1,273,181	919,092
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,296,883	42.3064%	1,273,172	495,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,468,726	99.5937%	1,273,172	495,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	9	423,692

(21) 审议《二〇一五年度利润分配、分红派息的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,485,680,931	1,483,488,658	99.8524%	1,273,181	919,092
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,296,883	42.3064%	1,273,172	495,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,468,726	99.5937%	1,273,172	495,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	9	423,692

(22) 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	1,485,680,931	1,483,476,758	99.8516%	1,285,081	919,092
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,284,983	41.9182%	1,285,072	495,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,456,826	99.5909%	1,285,072	495,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,050,019,932	99.9597%	9	423,692

(23) 审议《关于对下属子公司二零一六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	1,485,680,931	1,322,173,999	88.9945%	162,587,840	919,092
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,284,983	41.9182%	1,285,072	495,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,456,826	99.5909%	1,285,072	495,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	888,717,173	84.6040%	161,302,768	423,692

(24) 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	1,485,680,931	1,317,543,999	88.6828%	167,217,840	919,092
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,296,883	42.3064%	1,273,172	495,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,468,726	99.5937%	1,273,172	495,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	884,075,273	84.1621%	165,944,668	423,692

(25) 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	1,485,680,931	1,474,737,464	99.2634%	10,024,375	919,092
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,284,983	41.9182%	1,285,072	495,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,456,826	99.5909%	1,285,072	495,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,041,280,638	99.1277%	8,739,303	423,692

(26) 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	1,485,680,931	1,317,543,999	88.6828%	167,217,840	919,092
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,296,883	42.3064%	1,273,172	495,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,468,726	99.5937%	1,273,172	495,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	884,075,273	84.1621%	165,944,668	423,692

(27) 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	1,485,680,931	1,474,749,364	99.2642%	10,012,475	917,092
其中：A 股中小投资者	3,065,455	1,296,883	42.3064%	1,273,172	493,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,468,726	99.5937%	1,273,172	493,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,041,280,638	99.1277%	8,739,303	423,692

由于上述第(15)至(27)项决议案(除第(16)至(17)项的A股投票适用累积

投票制之外)以半数以上通过,该等决议案获以普通决议案正式通过。

4、经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上股数批准通过,会议以特殊决议通过了以下除非公开发行 A 股股票以外的议案:

(28) 审议《关于在中国境内注册发行中期票据(包括长期含权中期票据)和超短期融资券的议案》

	代表股份	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,485,680,931	1,477,603,647	99.4563%	7,158,192	917,092
其中: A 股中小投资者	3,065,455	1,284,983	41.9182%	1,285,072	493,400
与会 A 股股东	435,237,298	433,456,826	99.5909%	1,285,072	493,400
与会 H 股股东	1,050,443,633	1,044,146,821	99.4006%	5,873,120	423,692

(29) 审议《关于提请股东大会授予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,485,680,931	1,336,608,710	89.9661%	148,141,229	928,992
其中: A 股中小投资者	3,065,455	1,282,783	41.8464%	1,275,372	505,300
与会 A 股股东	435,237,298	433,454,626	99.5904%	1,275,372	505,300
与会 H 股股东	1,050,443,633	903,154,084	85.9783%	146,865,857	423,692

由于上述第(28)至(29)项决议案以三分之二多数通过,该等决议案以特别决议案获正式通过。

注: 2016 年 5 月 31 日起,王宏先生、王宇航先生、王志贤先生、刘冲先生获委任本公司的非执行董事,麦伯良先生获委任本公司执行董事,潘正启先生、潘承伟先生、王桂堃先生获委任本公司独立非执行董事,林鋈鋈先生及张铭文先生获委任本公司股东代表监事。

(二) 2016 年第一次 A 股类别股东大会各议案的具体表决情况如下:

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上股数批准通过,会议以特殊决议通过了以下与非公开发行 A 股股票相关的议案:

1、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》:

(1) 发行股票的种类和面值:

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
A 股股东	435,237,298	433,407,127	99.5795%	1,275,372	554,799

A 股中小投资者	3,065,455	1,235,284	40.2969%	1,275,372	554,799
----------	-----------	-----------	----------	-----------	---------

(2) 发行方式及发行时间;

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
A 股股东	435,237,298	433,407,127	99.5795%	1,275,372	554,799
A 股中小投资者	3,065,455	1,235,284	40.2969%	1,275,372	554,799

(3) 发行对象及认购方式;

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
A 股股东	435,237,298	433,407,127	99.5795%	1,275,372	554,799
A 股中小投资者	3,065,455	1,235,284	40.2969%	1,275,372	554,799

(4) 发行股票数量;

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
A 股股东	435,237,298	433,407,127	99.5795%	1,275,372	554,799
A 股中小投资者	3,065,455	1,235,284	40.2969%	1,275,372	554,799

(5) 发行价格、定价基准日及定价原则;

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
A 股股东	435,237,298	433,407,127	99.5795%	1,275,372	554,799
A 股中小投资者	3,065,455	1,235,284	40.2969%	1,275,372	554,799

(6) 本次非公开发行股票的限售期;

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
A 股股东	435,237,298	433,407,127	99.5795%	1,275,372	554,799
A 股中小投资者	3,065,455	1,235,284	40.2969%	1,275,372	554,799

(7) 募集资金数额及用途;

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
A 股股东	435,237,298	433,407,127	99.5795%	1,275,372	554,799
A 股中小投资者	3,065,455	1,235,284	40.2969%	1,275,372	554,799

(8) 上市地点;

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
A 股股东	435,237,298	433,407,127	99.5795%	1,275,372	554,799
A 股中小投资者	3,065,455	1,235,284	40.2969%	1,275,372	554,799

(9) 本次非公开发行前的滚存利润安排;

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
A 股股东	435,237,298	433,407,127	99.5795%	1,275,372	554,799
A 股中小投资者	3,065,455	1,235,284	40.2969%	1,275,372	554,799

(10) 本次非公开发行决议的有效期。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
A 股股东	435,237,298	433,407,127	99.5795%	1,275,372	554,799
A 股中小投资者	3,065,455	1,235,284	40.2969%	1,275,372	554,799

2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
A 股股东	435,237,298	433,466,526	99.5931%	1,275,372	495,400
A 股中小投资者	3,065,455	1,294,683	42.2346%	1,275,372	495,400

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
A 股股东	435,237,298	433,466,526	99.5931%	1,275,372	495,400
A 股中小投资者	3,065,455	1,294,683	42.2346%	1,275,372	495,400

4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
A 股股东	435,237,298	433,468,726	99.5937%	1,273,172	495,400
A 股中小投资者	3,065,455	1,296,883	42.3064%	1,273,172	495,400

由于上述第 1 至 4 项决议案以三分之二多数通过，该等决议案以特别决议案获正式通过。

(三) 2016 年第一次 H 股类别股东大会各议案的具体表决情况如下：

经出席会议的 H 股股东及 H 股股东代理人所持表决权的三分之二以上股数批准通过，会议以特殊决议通过了以下与非公开发行 A 股股票相关的议案：

1、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》：

(1) 发行股票的种类和面值；

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
H 股股东	352,371,424	351,871,515	99.8581%	207,809	292,100

(2) 发行方式及发行时间；

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
H 股股东	352,371,424	351,871,515	99.8581%	207,809	292,100

(3) 发行对象及认购方式;

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
H 股股东	352,371,424	351,871,515	99.8581%	207,809	292,100

(4) 发行股票数量;

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
H 股股东	352,371,424	351,871,515	99.8581%	207,809	292,100

(5) 发行价格、定价基准日及定价原则;

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
H 股股东	352,371,424	351,871,515	99.8581%	207,809	292,100

(6) 本次非公开发行业股票的限售期;

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
H 股股东	352,371,424	351,871,515	99.8581%	207,809	292,100

(7) 募集资金数额及用途;

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
H 股股东	352,371,424	351,871,515	99.8581%	207,809	292,100

(8) 上市地点;

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
H 股股东	352,371,424	351,871,515	99.8581%	207,809	292,100

(9) 本次非公开发行前的滚存利润安排;

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
H 股股东	352,371,424	351,871,515	99.8581%	207,809	292,100

(10) 本次非公开发行决议的有效期限。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
H 股股东	352,371,424	351,871,515	99.8581%	207,809	292,100

2、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
H 股股东	352,371,424	351,871,515	99.8581%	207,809	292,100

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
H 股股东	352,371,424	351,871,515	99.8581%	207,809	292,100

4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
H 股股东	352,371,424	351,871,515	99.8581%	207,809	292,100

由于上述第 1 至 4 项决议案以三分之二多数通过，该等决议案以特别决议案获正式通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、律师姓名：刘硕、李楠

3、结论性意见：北京市通商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日