

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2017-033

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会 和 2017 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。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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 2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会和 2017 年第一次 H 股类别股东大会的通知刊登于 2017 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》（【CIMC】2017-026）。

2、召开时间：

现场会议时间：2017 年 6 月 9 日（星期五）下午 14:30 起依次召开 2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会、2017 年第一次 H 股类别股东大会。

网络投票时间：2017 年 6 月 8 日下午 15:00—2017 年 6 月 9 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：2017 年 6 月 9 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：2017 年 6 月 8 日 15:00 至 2017 年 6 月 9 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：执行董事、CEO 兼总裁麦伯良

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、2016 年度股东大会出席的总体情况：

股东（代理人）共 83 人，代表公司有表决权股份数 1,705,736,178 股，占公司已发行股份总数 57.2516%。其中：现场投票人数为 12 人，代表公司有表决权股份数 1,702,352,691 股，占公司已发行股份总数的 57.1380%；参加网络投票人数为 71 人，代表公司有表决权股份数 3,383,487 股，占公司已发行股份总数的 0.1136%。

(1) A 股股东出席情况：

A 股股东及股东委托代理人 80 名，代表有表决权股份数 437,072,000 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 34.6115%。其中：现场投票人数为 9 人，代表公司有表决权股份数 433,688,513 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 34.3436%；参加网络投票人数为 71 人，代表公司有表决权股份数 3,383,487 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 0.2679%。

(2) H 股股东出席情况：

H 股股东及股东委托代理人 3 名，代表有表决权股份数 1,268,664,178 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 73.9066%。其中：现场投票人数为 3 人，代表公司有表决权股份数 1,268,664,178 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 73.9066%；无 H 股股东参加网络投票。

2、2017 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 80 名，代表有表决权股份数 437,072,000 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 34.6115%。其中：现场投票人数为 9 人，代表公司有表决权股份数 433,688,513 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 34.3436%；参加网络投票人数为 71 人，代表公司有表决权股份数 3,383,487 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 0.2679%。

3、2017 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 3 名，代表有表决权股份数 1,268,938,378 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 73.9226%。其中：现场投票人数为 3 人，代表公司有表决权股

份数 1,268,938,378 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 73.9226%；无 H 股股东参加网络投票。

公司部分董事、监事、高管人员、中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、胡燕华律师及本公司 H 股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票的方式对各项提案逐一进行了表决。具体表决情况如下：

（一）2016 年度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半数以上通过，会议以普通决议通过了以下第 1 至 4 项与建议调整非公开发行 A 股股票相关的议案：

1、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（2017 修订稿）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	1,705,736,178	1,701,969,535	99.7792	3,445,651	320,992
其中：A 股中小投资者	4,900,157	1,783,514	36.3971	2,795,651	320,992
与会 A 股股东	437,072,000	433,955,357	99.2869	2,795,651	320,992
与会 H 股股东	1,268,664,178	1,268,014,178	99.9488	650,000	0

2、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	1,705,736,178	1,701,827,335	99.7708	2,677,381	1,231,462
其中：A 股中小投资者	4,900,157	1,641,314	33.4951	2,027,381	1,231,462
与会 A 股股东	437,072,000	433,813,157	99.2544	2,027,381	1,231,462
与会 H 股股东	1,268,664,178	1,268,014,178	99.9488	650,000	0

3、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	1,705,736,178	1,701,775,635	99.7678	3,588,851	371,692
其中：A 股中小投资者	4,900,157	1,589,614	32.4401	2,938,851	371,692
与会 A 股股东	437,072,000	433,761,457	99.2426	2,938,851	371,692

与会 H 股股东	1,268,664,178	1,268,014,178	99.9488	650,000	0
----------	---------------	---------------	---------	---------	---

4、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	1,705,736,178	1,701,773,635	99.7677	3,590,851	371,692
其中：A 股中小投资者	4,900,157	1,587,614	32.3992	2,940,851	371,692
与会 A 股股东	437,072,000	433,759,457	99.2421	2,940,851	371,692
与会 H 股股东	1,268,664,178	1,268,014,178	99.9488	650,000	0

由于上述第 1 至 4 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。

- 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第 5 至 7 项与建议调整非公开发行 A 股股票相关的议案：

5、逐项审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票发行股票数量、发行股票价格、定价基准日及定价原则及延长股东大会决议有效期的议案》：

5.01 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	1,705,736,178	1,702,629,005	99.8178	2,992,034	115,139
其中：A 股中小投资者	4,900,157	2,442,984	49.8552	2,342,034	115,139
与会 A 股股东	437,072,000	434,614,827	99.4378	2,342,034	115,139
与会 H 股股东	1,268,664,178	1,268,014,178	99.9488	650,000	0

5.02 发行股票价格、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	1,705,736,178	1,701,854,805	99.7725	3,794,973	86,400
其中：A 股中小投资者	4,900,157	1,668,784	34.0557	3,144,973	86,400
与会 A 股股东	437,072,000	433,840,627	99.2607	3,144,973	86,400
与会 H 股股东	1,268,664,178	1,268,014,178	99.9488	650,000	0

5.03 本次非公开发行 A 股股票决议的有效期：

	代表股份	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,705,736,178	1,702,039,905	99.7833	3,609,873	86,400

其中：A 股中小投资者	4,900,157	1,853,884	37.8332	2,959,873	86,400
与会 A 股股东	437,072,000	434,025,727	99.3030	2,959,873	86,400
与会 H 股股东	1,268,664,178	1,268,014,178	99.9488	650,000	0

6、审议《关于调整公司非公开发行 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	1,705,736,178	1,702,039,905	99.7833	3,375,281	320,992
其中：A 股中小投资者	4,900,157	1,853,884	37.8332	2,725,281	320,992
与会 A 股股东	437,072,000	434,025,727	99.3030	2,725,281	320,992
与会 H 股股东	1,268,664,178	1,268,014,178	99.9488	650,000	0

7、审议《关于延长董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事项授权有效期的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,705,736,178	1,702,039,905	99.7833	3,375,281	320,992
其中：A 股中小投资者	4,900,157	1,853,884	37.8332	2,725,281	320,992
与会 A 股股东	437,072,000	434,025,727	99.3030	2,725,281	320,992
与会 H 股股东	1,268,664,178	1,268,014,178	99.9488	650,000	0

由于上述第 5 至 7 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。

- 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第 8 至 18 项与建议调整非公开发行 A 股股票方案无关的议案：

8、审议本公司《2016 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	1,705,736,178	1,703,030,105	99.8414	2,454,681	251,392
其中：A 股中小投资者	4,900,157	2,844,084	58.0407	1,804,681	251,392
与会 A 股股东	437,072,000	435,015,927	99.5296	1,804,681	251,392
与会 H 股股东	1,268,664,178	1,268,014,178	99.9488	650,000	0

9、审议本公司《2016 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	1,705,736,178	1,702,943,705	99.8363	2,471,481	320,992
其中：A 股中小投资者	4,900,157	2,757,684	56.2775	1,821,481	320,992
与会 A 股股东	437,072,000	434,929,527	99.5098	1,821,481	320,992
与会 H 股股东	1,268,664,178	1,268,014,178	99.9488	650,000	0

10、审议本公司《2016 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	1,705,736,178	1,702,943,705	99.8363	2,454,681	337,792
其中：A 股中小投资者	4,900,157	2,757,684	56.2775	1,804,681	337,792
与会 A 股股东	437,072,000	434,929,527	99.5098	1,804,681	337,792
与会 H 股股东	1,268,664,178	1,268,014,178	99.9488	650,000	0

11、审议《2016 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	1,705,736,178	1,701,462,935	99.7495	3,663,251	609,992
其中：A 股中小投资者	4,900,157	1,276,914	26.0586	3,013,251	609,992
与会 A 股股东	437,072,000	433,448,757	99.1710	3,013,251	609,992
与会 H 股股东	1,268,664,178	1,268,014,178	99.9488	650,000	0

12、审议《关于本公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,705,736,178	1,701,193,835	99.7337	3,344,781	1,197,562
其中：A 股中小投资者	4,900,157	1,007,814	20.5670	2,694,781	1,197,562
与会 A 股股东	437,072,000	433,179,657	99.1095	2,694,781	1,197,562
与会 H 股股东	1,268,664,178	1,268,014,178	99.9488	650,000	0

13、审议《关于重新委任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度会计师的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,705,736,178	1,701,193,835	99.7337	3,344,781	1,197,562
其中：A 股中小投资者	4,900,157	1,969,084	40.1841	1,814,681	1,116,392

与会 A 股股东	437,072,000	433,179,657	99.1095	2,694,781	1,197,562
与会 H 股股东	1,268,664,178	1,268,014,178	99.9488	650,000	0

14、审议《关于对本公司下属子公司 2017 年度的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	1,705,736,178	1,699,084,232	99.6100	6,314,154	337,792
其中：A 股中小投资者	4,900,157	2,098,784	42.8310	2,463,581	337,792
与会 A 股股东	437,072,000	434,270,627	99.3591	2,463,581	337,792
与会 H 股股东	1,268,664,178	1,264,813,605	99.6965	3,850,573	0

15、审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人提供按揭贷款信用担保的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	1,705,736,178	1,699,377,932	99.6272	6,020,454	337,792
其中：A 股中小投资者	4,900,157	2,392,484	48.8246	2,169,881	337,792
与会 A 股股东	437,072,000	434,564,327	99.4263	2,169,881	337,792
与会 H 股股东	1,268,664,178	1,264,813,605	99.6965	3,850,573	0

16、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	1,705,736,178	1,699,107,832	99.6114	6,290,554	337,792
其中：A 股中小投资者	4,900,157	2,122,384	43.3126	2,439,981	337,792
与会 A 股股东	437,072,000	434,294,227	99.3645	2,439,981	337,792
与会 H 股股东	1,268,664,178	1,264,813,605	99.6965	3,850,573	0

17、审议《关于中集集团财务有限公司申请为本集团成员公司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	1,705,736,178	1,561,950,724	91.5705	143,447,662	337,792
其中：A 股中小投资者	4,900,157	2,056,684	41.9718	2,505,681	337,792
与会 A 股股东	437,072,000	434,228,527	99.3494	2,505,681	337,792

与会 H 股股东	1,268,664,178	1,127,722,197	88.8905	140,941,981	0
----------	---------------	---------------	---------	-------------	---

18、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	1,705,736,178	1,699,094,232	99.6106	6,304,154	337,792
其中：A 股中小投资者	4,900,157	2,108,784	43.0350	2,453,581	337,792
与会 A 股股东	437,072,000	434,280,627	99.3613	2,453,581	337,792
与会 H 股股东	1,268,664,178	1,264,813,605	99.6965	3,850,573	0

由于上述第 8 至 18 项决议案以半数以上通过，该等决议案获以普通决议案正式通过。

- 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，会议以特别决议通过了以下第 19 项与建议调整非公开发行 A 股股票方案无关的议案：

19、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	1,705,736,178	1,583,095,546	92.8101	122,110,440	320,992
其中：A 股中小投资者	4,900,157	1,870,184	38.1658	2,708,981	320,992
与会 A 股股东	437,072,000	434,042,027	99.3068	2,708,981	320,992
与会 H 股股东	1,268,664,178	1,149,053,519	90.5719	119,401,459	209,200

由于上述第 19 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。

(二) 2017 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，会议以特别决议通过了以下与建议调整非公开发行 A 股股票相关的议案：

1、逐项审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票发行股票数量、发行股票价格、定价基准日及定价原则及延长股东大会决议有效期的议案》：

1.01 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	437,072,000	434,614,827	99.4378	2,342,034	115,139

A 股中小投资者	4,900,157	2,442,984	49.8552	2,342,034	115,139
----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------

1.02 发行股票价格、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	437,072,000	433,840,627	99.2607	3,144,973	86,400
A 股中小投资者	4,900,157	1,668,784	34.0557	3,144,973	86,400

1.03 本次非公开发行 A 股股票决议的有效期。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
A 股股东	437,072,000	434,025,727	99.3030	2,959,873	86,400
A 股中小投资者	4,900,157	1,853,884	37.8332	2,959,873	86,400

2、审议《关于调整公司非公开发行 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	437,072,000	434,025,727	99.3030	2,725,281	320,992
A 股中小投资者	4,900,157	1,853,884	37.8332	2,725,281	320,992

3、审议《关于延长董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事项授权有效期的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
A 股股东	437,072,000	434,025,727	99.3030	2,725,281	320,992
A 股中小投资者	4,900,157	1,853,884	37.8332	2,725,281	320,992

由于上述第 1 至 3 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) 2017 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，会议以特别决议通过了以下与建议调整非公开发行 A 股股票相关的议案：

1、逐项审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票发行股票数量、发行股票价格、定价基准日及定价原则及延长股东大会决议有效期的议案》：

1.01 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	1,268,938,378	1,268,014,178	99.9272	924,200	0

1.02 发行股票价格、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	1,268,938,378	1,268,014,178	99.9272	924,200	0

1.03 本次非公开发行 A 股股票决议的有效期:

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
H 股股东	1,268,938,378	1,268,014,178	99.9272	924,200	0

2、审议《关于调整公司非公开发行 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	1,268,938,378	1,268,014,178	99.9272	924,200	0

3、审议《关于延长董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事项授权有效期的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
H 股股东	1,268,938,378	1,268,014,178	99.9272	924,200	0

由于上述第 1 至 3 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（深圳）律师事务所

2、律师姓名：袁乾照、胡燕华

3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，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、本公司2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会和2017年第一次H股类别股东大会的决议。

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2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会和2017年第一次H股类别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

二〇一七年六月九日