

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2019-003

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会和 2019 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. 本次股东大会没有否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

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 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会和 2019 年第一次 H 股类别股东大会的通知刊登于 2018 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2018-113）及香港联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）。

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 15 日（星期二）下午 14:45 依次召开 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会。

（2）A 股网络投票时间：2019 年 1 月 14 日（星期一）下午 15:00—2019 年 1 月 15 日（星期二）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：2019 年 1 月 15 日（星期二）9:30—11:30 及 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：2019 年 1 月 14 日（星期一）15:00 至 2019 年 1 月 15 日（星期二）15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：中国广东省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 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，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：本公司董事会

6、会议主持人：潘正启

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》（2018 年修订）、《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、2019 年第一次临时股东大会出席的总体情况：

股东及股东委托代理人共 23 人，代表公司有表决权股份数 1,466,539,695 股，占公司已发行股份总数的 49.1305%。其中：现场投票人数为 6 人，代表公司有表决权股份数 1,461,557,963 股，占公司已发行股份总数的 48.9636%；参加网络投票人数为 17 人，代表公司有表决权股份数 4,981,732 股，占公司已发行股份总数的 0.1669%。

（1）A 股股东出席情况：

A 股东及股东委托代理人 21 名，代表有表决权股份数 437,650,475 股，占公司已发行股份总数的 14.6617%。其中：现场投票人数为 4 人，代表公司有表决权股份数 432,668,743 股，占公司已发行股份总数的 14.4948%；参加网络投票人数为 17 人，代表公司有表决权股份数 4,981,732 股，占公司已发行股份总数的 0.1669%。

（2）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 1,028,889,220 股，占公司已发行股份总数的 34.4688%。其中：现场投票人数为 2 人，代表公司有表决权股份数 1,028,889,220 股，占公司已发行股份总数的 34.4688%；无 H 股股东参加网络投票。

2、2019 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 21 名，代表有表决权股份数 437,650,475 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 34.5038%。其中：现场投票人数为 4 人，代表公司有表决权股份数 432,668,743 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 34.1110%；参加网络投票人数为 17 人，代表公司有表决权股份数 4,981,732 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 0.3928%。

3、2019 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 2 名，代表有表决权股份数 1,028,889,220 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 59.9384%。其中：现场投票人数为 2 人，代表公司有表决权股份数 1,028,889,220 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 59.9384%；无 H 股股东参加网络投票。

公司独立非执行董事潘正启先生、潘承伟先生、王桂壖先生及部分高管人员出席了会议，公司监事熊波先生、公司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、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如下：

（一）2019 年第一次临时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通过，会议以特别决议通过了以下第 1 至 5 项议案：

1、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>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	1,466,539,695	1,466,367,395	99.9883%	167,900	4,400
其中：A 股中小投资者	5,478,632	5,306,332	96.8551%	167,900	4,400
与会 A 股股东	437,650,475	437,478,175	99.9606%	167,900	4,400
与会 H 股股东	1,028,889,220	1,028,889,220	100.0000%	0	0

2、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则>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	1,466,539,695	1,466,349,595	99.9870%	167,900	22,200
其中：A 股中小投资者	5,478,632	5,288,532	96.5302%	167,900	22,200
与会 A 股股东	437,650,475	437,460,375	99.9566%	167,900	22,200
与会 H 股股东	1,028,889,220	1,028,889,220	100.0000%	0	0

3、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则>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	1,466,539,695	1,466,396,195	99.9902%	121,300	22,200
其中：A 股中小投资者	5,478,632	5,335,132	97.3807%	121,300	22,200
与会 A 股股东	437,650,475	437,506,975	99.9672%	121,300	22,200
与会 H 股股东	1,028,889,220	1,028,889,220	100.0000%	0	0

4、审议《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则〉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	1,466,539,695	1,466,396,195	99.9902%	121,300	22,200
其中：A 股中小投资者	5,478,632	5,335,132	97.3807%	121,300	22,200
与会 A 股股东	437,650,475	437,506,975	99.9672%	121,300	22,200
与会 H 股股东	1,028,889,220	1,028,889,220	100.0000%	0	0

5、审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,466,539,695	1,466,396,195	99.9902%	121,300	22,200
其中：A 股中小投资者	5,478,632	5,335,132	97.3807%	121,300	22,200
与会 A 股股东	437,650,475	437,506,975	99.9672%	121,300	22,200
与会 H 股股东	1,028,889,220	1,028,889,220	100.0000%	0	0

上述第 1 至 5 项决议案均已获得出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份的三分之二多数通过，该等决议案以特别决议案获得正式通过。

（二）2019 年第一次 A 股类别股东大会各议案的具体表决情况如下：

1、审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例 （%）	反对(股)	弃权(股)
A 股股东	437,650,475	437,506,975	99.9672%	121,300	22,200
其中：A 股中小投资者	5,478,632	5,335,132	97.3807%	121,300	22,200

由于上述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) 2019 年第一次 H 股类别股东大会各议案的具体表决情况如下：

- 1、审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
H 股股东	1,028,889,220	1,028,889,220	100.0000%	0	0

由于上述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《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、备查文件

- 1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会和 2019 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 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会和 2019 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

二〇一九年一月十五日