

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2019-045

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018 年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东大会 和 2019 年第二次 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 2018 年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东大会和 2019 年第二次 H 股类别股东大会的通知及补充通知分别刊登于 2019 年 4 月 12 日及 2019 年 5 月 17 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】2019-032 及公告编号：【CIMC】2019-042）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 6 月 3 日（星期一）下午 14:30 召开 2018 年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东大会和 2019 年第二次 H 股类别股东大会。

（2）A 股网络投票时间：2019 年 6 月 2 日（星期日）下午 15:00—2019 年 6 月 3 日（星期一）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 6 月 3 日（星期一）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：2019 年 6 月 2 日（星期日）15:00 至 2019 年 6 月 3 日（星期一）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：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、2018 年度股东大会出席的总体情况：

股东及股东委托代理人共 27 人，代表公司有表决权股份数 1,470,533,293 股，占公司已发行股份总数的 49.2568%。其中：现场投票人数为 8 人，代表公司有表决权股份数 1,465,074,875 股，占公司已发行股份总数的 49.0740%；参加网络投票人数为 19 人，代表公司有表决权股份数 5,458,418 股，占公司已发行股份总数的 0.1828%。

（1）A 股股东出席情况：

A 股东及股东委托代理人 23 名，代表有表决权股份数 437,674,061 股，占公司已发行股份总数的 14.6603%。其中：现场投票人数为 4 人，代表公司有表决权股份数 432,215,643 股，占公司已发行股份总数的 14.4774%；参加网络投票人数为 19 人，代表公司有表决权股份数 5,458,418 股，占公司已发行股份总数的 0.1828%。

（2）H 股股东出席情况：

H 股东及股东委托代理人 4 名，代表有表决权股份数 1,032,859,232 股，占公司已发行股份总数的 34.5965%。其中：现场投票人数为 4 人，代表公司有表决权股份数 1,032,859,232 股，占公司已发行股份总数的 34.5965%；无 H 股股东参加网络投票。

2、2019 年第二次 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 23 名，代表有表决权股份数 437,674,061 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 34.4933%。其中：现场投票人数为 4 人，代表公司有表决权股份数 432,215,643 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 34.0632%；参加网络投票人数为 19 人，代表公司有表决权股份数 5,458,418 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 0.4302%。

3、2019 年第二次 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 4 名，代表有表决权股份数 1,032,653,132 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 60.1577%。其中：现场投票人数为 4 人，代表公司有表决权股份数 1,032,653,132 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 60.1577%；无 H 股股东参加网络投票。

公司董事长王宏先生、执行董事麦伯良先生、独立非执行董事潘正启先生、王桂壘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）2018 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第 1 至 18 项议案：

（1）审议《本公司 2018 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	1,470,533,293	1,470,272,493	99.9823%	96,200	164,600
其中：A 股中小投资者	5,502,218	5,306,018	96.4342%	96,200	100,000
与会 A 股股东	437,674,061	437,477,861	99.9552%	96,200	100,000
与会 H 股股东	1,032,859,232	1,032,794,632	99.9937%	-	64,600

（2）审议《本公司 2018 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	1,470,533,293	1,470,272,493	99.9823%	96,200	164,600
其中：A 股中小投资者	5,502,218	5,306,018	96.4342%	96,200	100,000
与会 A 股股东	437,674,061	437,477,861	99.9552%	96,200	100,000
与会 H 股股东	1,032,859,232	1,032,794,632	99.9937%	-	64,600

（3）审议《本公司 2018 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	1,470,533,293	1,470,272,493	99.9823%	96,200	164,600
其中：A 股中小投资者	5,502,218	5,306,018	96.4342%	96,200	100,000
与会 A 股股东	437,674,061	437,477,861	99.9552%	96,200	100,000
与会 H 股股东	1,032,859,232	1,032,794,632	99.9937%	-	64,600

(4) 审议《本公司 2018 年度利润分配、分红派息预案的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,470,533,293	1,470,439,293	99.9936%	94,000	-
其中：A 股中小投资者	5,502,218	5,408,218	98.2916%	94,000	-
与会 A 股股东	437,674,061	437,580,061	99.9785%	94,000	-
与会 H 股股东	1,032,859,232	1,032,859,232	100.0000%	-	-

(5) 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	1,470,533,293	1,467,009,194	99.7604%	3,424,099	100,000
其中：A 股中小投资者	5,502,218	5,225,418	94.9693%	176,800	100,000
与会 A 股股东	437,674,061	437,397,261	99.9368%	176,800	100,000
与会 H 股股东	1,032,859,232	1,029,611,933	99.6856%	3,247,299	-

(6) 审议《关于中集车辆(集团)股份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	1,470,533,293	1,467,106,494	99.7670%	3,426,799	-
其中：A 股中小投资者	5,502,218	5,322,718	96.7377%	179,500	-
与会 A 股股东	437,674,061	437,494,561	99.9590%	179,500	-
与会 H 股股东	1,032,859,232	1,029,611,933	99.6856%	3,247,299	-

(7) 审议《中集集团财务有限公司申请为中集集团及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	1,470,533,293	1,426,847,209	97.0292%	43,586,084	100,000
其中:A 股中小投资者	5,502,218	4,488,801	81.5817%	913,417	100,000
与会 A 股股东	437,674,061	436,660,644	99.7685%	913,417	100,000
与会 H 股股东	1,032,859,232	990,186,565	95.8685%	42,672,667	-

(8) 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	1,470,533,293	1,467,006,494	99.7602%	3,426,799	100,000
其中:A 股中小投资者	5,502,218	5,222,718	94.9202%	179,500	100,000
与会 A 股股东	437,674,061	437,394,561	99.9361%	179,500	100,000
与会 H 股股东	1,032,859,232	1,029,611,933	99.6856%	3,247,299	-

(9) 审议《关于中集安瑞科（控股）有限公司及其控股子公司为所属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	1,470,533,293	1,467,006,494	99.7602%	3,426,799	100,000
其中:A 股中小投资者	5,502,218	5,222,718	94.9202%	179,500	100,000
与会 A 股股东	437,674,061	437,394,561	99.9361%	179,500	100,000
与会 H 股股东	1,032,859,232	1,029,611,933	99.6856%	3,247,299	-

(10) 审议《关于中集现代物流发展有限公司及其控股子公司为所属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	1,470,533,293	1,467,007,094	99.7602%	3,426,199	100,000
其中:A 股中小投资者	5,502,218	5,223,318	94.9311%	178,900	100,000
与会 A 股股东	437,674,061	437,395,161	99.9363%	178,900	100,000
与会 H 股股东	1,032,859,232	1,029,611,933	99.6856%	3,247,299	-

(11) 审议《关于中集集团集装箱控股有限公司及其下属子公司为所属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	1,470,533,293	1,467,006,494	99.7602%	3,426,799	100,000
其中：A 股中小投资者	5,502,218	5,222,718	94.9202%	179,500	100,000
与会 A 股股东	437,674,061	437,394,561	99.9361%	179,500	100,000
与会 H 股股东	1,032,859,232	1,029,611,933	99.6856%	3,247,299	-

（12） 审议《关于陕西中集车辆产业园投资开发有限公司为其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	1,470,533,293	1,467,106,494	99.7670%	3,426,799	-
其中：A 股中小投资者	5,502,218	5,322,718	96.7377%	179,500	-
与会 A 股股东	437,674,061	437,494,561	99.9590%	179,500	-
与会 H 股股东	1,032,859,232	1,029,611,933	99.6856%	3,247,299	-

（13） 审议《关于沈阳中集产业园投资开发有限公司为其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	1,470,533,293	1,467,006,494	99.7602%	3,426,799	100,000
其中：A 股中小投资者	5,502,218	5,222,718	94.9202%	179,500	100,000
与会 A 股股东	437,674,061	437,394,561	99.9361%	179,500	100,000
与会 H 股股东	1,032,859,232	1,029,611,933	99.6856%	3,247,299	-

（14） 审议《关于 2019 年度会计师事务所聘任的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,470,533,293	1,470,337,093	99.9867%	96,200	100,000
其中：A 股中小投资者	5,502,218	5,306,018	96.4342%	96,200	100,000
与会 A 股股东	437,674,061	437,477,861	99.9552%	96,200	100,000
与会 H 股股东	1,032,859,232	1,032,859,232	100.0000%	-	-

（15） 审议《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。

15.01 选举王宏先生为第九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	7,352,666,465	1,465,107,751
其中：A 股中小投资者	5,191,807,250	2,958,858

H 股股东累积投票表决结果：

	总票数（累积）	同意(票数)	反对(票数)	弃权(票数)
与会 H 股股东	5,164,296,160	1,029,977,050	1,054,793	-

15.02 选举刘冲先生为第九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	7,352,666,465	1,463,108,058
其中：A 股中小投资者	5,191,807,250	2,845,860

H 股股东累积投票表决结果：

	总票数（累积）	同意(票数)	反对(票数)	弃权(票数)
与会 H 股股东	5,164,296,160	1,028,090,355	2,261,093	-

15.03 选举胡贤甫先生为第九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	7,352,666,465	1,464,766,152
其中：A 股中小投资者	5,191,807,250	2,846,559

H 股股东累积投票表决结果：

	总票数（累积）	同意(票数)	反对(票数)	弃权(票数)
与会 H 股股东	5,164,296,160	1,030,566,150	1,284,093	-

15.04 选举明东先生为第九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	7,352,666,465	1,465,626,652
其中：A 股中小投资者	5,191,807,250	2,888,659

H 股股东累积投票表决结果：

	总票数（累积）	同意(票数)	反对(票数)	弃权(票数)
与会 H 股股东	5,164,296,160	1,030,888,451	721,793	-

15.05 选举麦伯良先生为第九届董事会执行董事。

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	7,352,666,465	1,466,221,921
其中：A 股中小投资者	5,191,807,250	3,161,627

H 股股东累积投票表决结果：

	总票数（累积）	同意(票数)	反对(票数)	弃权(票数)
与会 H 股股东	5,164,296,160	1,030,888,451	424,692	-

(16) 审议《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

16.01 选举吕冯美仪女士为第九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	4,411,599,879	1,467,587,451
其中：A 股中小投资者	3,115,084,350	3,161,176

H 股股东累积投票表决结果：

	总票数（累积）	同意(票数)	反对(票数)	弃权(票数)
与会 H 股股东	3,098,577,696	1,032,254,432	604,800	-

16.02 选举何家乐先生为第九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	4,411,599,879	1,468,192,242
其中：A 股中小投资者	3,115,084,350	3,161,167

H 股股东累积投票表决结果：

	总票数（累积）	同意(票数)	反对(票数)	弃权(票数)
与会 H 股股东	3,098,577,696	1,032,859,232	-	-

16.03 选举潘正启先生为第九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	4,411,599,879	1,468,070,340
其中：A 股中小投资者	3,115,084,350	3,161,164

H 股股东累积投票表决结果：

	总票数（累积）	同意(票数)	反对(票数)	弃权(票数)
与会 H 股股东	3,098,577,696	1,032,737,333	121,899	-

(17) 审议《关于提名第九届监事会代表股东的监事的议案》。

17.01 选举林锋先生为第九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	2,941,066,586	1,464,864,947
其中：A 股中小投资者	2,076,722,900	3,081,171

H 股股东累积投票表决结果：

	总票数（累积）	同意(票数)	反对(票数)	弃权(票数)
与会 H 股股东	2,065,718,464	1,029,611,933	1,661,199	-

17.02 选举娄东阳先生为第九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	2,941,066,586	1,464,864,947
其中：A 股中小投资者	2,076,722,900	3,081,171

H 股股东累积投票表决结果：

	总票数（累积）	同意(票数)	反对(票数)	弃权(票数)
与会 H 股股东	2,065,718,464	1,029,611,933	1,661,199	-

(18) 审议《关于公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）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	1,470,533,293	1,470,337,093	99.9867%	96,200	100,000

其中：A 股中小投资者	5,502,218	5,306,018	96.4342%	96,200	100,000
与会 A 股股东	437,674,061	437,477,861	99.9552%	96,200	100,000
与会 H 股股东	1,032,859,232	1,032,859,232	100.0000%	-	-

由于上述第（1）至（18）项决议案（除第（15）至（17）项的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。

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通过，会议以特别决议通过了以下第 19 至 22 项议案：

（19）审议《关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）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	1,470,533,293	1,467,009,194	99.7604%	3,424,099	100,000
其中：A 股中小投资者	5,502,218	5,225,418	94.9693%	176,800	100,000
与会 A 股股东	437,674,061	437,397,261	99.9368%	176,800	100,000
与会 H 股股东	1,032,859,232	1,029,611,933	99.6856%	3,247,299	-

（20）审议《关于对下属子公司 2019 年度金融机构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	1,470,533,293	1,467,006,494	99.7602%	1,494,705	2,032,094
其中：A 股中小投资者	5,502,218	5,222,718	94.9202%	178,700	100,800
与会 A 股股东	437,674,061	437,394,561	99.9361%	178,700	100,800
与会 H 股股东	1,032,859,232	1,029,611,933	99.6856%	1,316,005	1,931,294

（21）审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,470,533,293	1,446,034,648	98.3340%	24,398,645	100,000
其中：A 股中小投资者	5,502,218	2,403,960	43.6907%	2,998,258	100,000
与会 A 股股东	437,674,061	434,575,803	99.2921%	2,998,258	100,000
与会 H 股股东	1,032,859,232	1,011,458,845	97.9280%	21,400,387	-

（22）审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份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	1,470,533,293	1,470,436,493	99.9934%	96,800	-
其中：A 股中小投资者	5,502,218	5,405,418	98.2407%	96,800	-
与会 A 股股东	437,674,061	437,577,261	99.9779%	96,800	-
与会 H 股股东	1,032,859,232	1,032,859,232	100.0000%	-	-

由于上述第（19）至（22）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：2019 年 6 月 3 日起，王宏先生、刘冲先生、胡贤甫先生、明东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，何家乐先生、潘正启先生及吕冯美仪女士获委任本公司独立非执行董事，林锋先生及娄东阳先生获委任本公司股东代表监事。

（二）2019 年第二次 A 股类别股东大会各议案的具体表决情况如下：

1、审议《本公司 2018 年度利润分配、分红派息预案的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	弃权(股)
A 股股东	437,674,061	437,580,061	99.9785%	94,000	-
其中：A 股中小投资者	5,502,218	5,408,218	98.2916%	94,000	-

由于上述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。

2、审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份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)
A 股股东	437,674,061	437,577,861	99.9780%	96,200	-
其中：A 股中小投资者	5,502,218	5,406,018	98.2516%	96,200	-

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 年第二次 H 股类别股东大会各议案的具体表决情况如下：

1、审议《本公司 2018 年度利润分配、分红派息预案的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
H 股股东	1,032,653,132	1,032,653,132	100.0000%	-	-

由于上述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。

2、审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份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)
H 股股东	1,032,653,132	1,032,653,132	100.0000%	-	-

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 2018 年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东大会和 2019 年第二次 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 2018 年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东大会和 2019 年第二次 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

二〇一九年六月三日