

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2021-030

中集车辆（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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、会议召开情况

（一）会议召开时间

- 1、现场会议召开时间：2021年9月29日（星期三）下午14:50
- 2、A股网络投票时间：2021年9月29日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年9月29日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年9月29日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点

深圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室

（三）会议召集人

公司董事会

（四）会议主持人

公司董事长麦伯良先生因工作原因不能现场出席本次股东大会，本次股东大会由过半数董事共同推举公司执行董事、首席执行官兼总裁李贵平先生主持。

（五）会议召开方式

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。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，以第一次有效表决结果为准。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

本次股东大会股东及股东委托代理人出席情况如下：

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表有表决权股份数量（股）	占有表决权股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量（股）	占有表决权股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量（股）	占有表决权股份总数比例
A股	8	1,201,080,300	59.530150%	13	27,154,296	1.345871%	21	1,228,234,596	60.876021%
H股	2	345,267,960	17.112805%	0	0	0	2	345,267,960	17.112805%
总体	10	1,546,348,260	76.642955%	13	27,154,296	1.345871%	23	1,573,502,556	77.988826%

公司部分董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师广东信达律师事务所，H股股份过户处香港中央证券登记有限公司等出席或列席了本次股东大会。

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：

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11项议案（其中议案3至议案5经出席会议的股东及股东委托代理人以累积投票方式逐项表决通过）：

1、《2021年度中期特别股息分配的预案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
与会 A 股股东	1,228,217,996	99.998648%	16,600	0.001352%	0	0.000000%
与会 H 股股东	345,267,960	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,573,485,956	99.998945%	16,600	0.001055%	0	0.000000%
A 股中小投资者	147,175,496	99.988722%	16,600	0.011278%	0	0.000000%

2、《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
与会 A 股股东	1,228,217,696	99.998624%	16,900	0.001376%	0	0.000000%
与会 H 股股东	345,267,960	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,573,485,656	99.998926%	16,900	0.001074%	0	0.000000%
A 股中小投资者	147,175,196	99.988518%	16,900	0.011482%	0	0.000000%

3、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

3.01 选举李贵平先生为第二届董事会执行董事

股东类型	得票数（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例
与会 A 股股东	1,201,082,867	97.789369%
与会 H 股股东	345,267,960	100.000000%
与会全体股东	1,546,350,827	98.274440%
A 股中小投资者	120,040,367	81.553541%

3.02 选举麦伯良先生为第二届董事会非执行董事

股东类型	得票数（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例
与会 A 股股东	1,201,082,867	97.789369%
与会 H 股股东	336,356,306	97.418917%
与会全体股东	1,537,439,173	97.708082%
A 股中小投资者	120,040,367	81.553541%

3.03 选举王宇先生为第二届董事会非执行董事

股东类型	得票数（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例
与会 A 股股东	1,201,082,867	97.789369%
与会 H 股股东	345,267,960	100.000000%
与会全体股东	1,546,350,827	98.274440%
A 股中小投资者	120,040,367	81.553541%

3.04 选举黄海澄先生为第二届董事会非执行董事

股东类型	得票数（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例
与会 A 股股东	1,201,082,867	97.789369%
与会 H 股股东	345,267,960	100.000000%
与会全体股东	1,546,350,827	98.274440%
A 股中小投资者	120,040,367	81.553541%

3.05 选举陈波先生为第二届董事会非执行董事

股东类型	得票数（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例
与会 A 股股东	1,201,082,867	97.789369%
与会 H 股股东	345,267,960	100.000000%
与会全体股东	1,546,350,827	98.274440%
A 股中小投资者	120,040,367	81.553541%

3.06 选举曾邗先生为第二届董事会非执行董事

股东类型	得票数（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例
与会 A 股股东	1,201,082,867	97.789369%
与会 H 股股东	345,267,960	100.000000%
与会全体股东	1,546,350,827	98.274440%
A 股中小投资者	120,040,367	81.553541%

李贵平先生当选为第二届董事会执行董事，麦伯良先生、王宇先生、黄海澄先生、陈波先生、曾邗先生当选为第二届董事会非执行董事。

4、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

4.01 选举郑学启先生为第二届董事会独立非执行董事

股东类型	得票数（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例
与会 A 股股东	1,201,082,867	97.789369%
与会 H 股股东	345,159,460	99.968575%
与会全体股东	1,546,242,327	98.267545%
A 股中小投资者	120,040,367	81.553541%

4.02 选举丰金华先生为第二届董事会独立非执行董事

股东类型	得票数（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例
与会 A 股股东	1,201,082,867	97.789369%
与会 H 股股东	344,413,960	99.752656%
与会全体股东	1,545,496,827	98.220166%
A 股中小投资者	120,040,367	81.553541%

4.03 选举范肇平先生为第二届董事会独立非执行董事

股东类型	得票数（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例
与会 A 股股东	1,201,082,867	97.789369%
与会 H 股股东	345,267,960	100.000000%
与会全体股东	1,546,350,827	98.274440%
A 股中小投资者	120,040,367	81.553541%

郑学启先生、丰金华先生、范肇平先生当选为第二届董事会独立非执行董事。

5、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

5.01 选举王静华女士为第二届监事会非职工代表监事

股东类型	得票数（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例
与会 A 股股东	1,201,082,867	97.789369%

与会 H 股股东	345,267,960	100.000000%
与会全体股东	1,546,350,827	98.274440%
A 股中小投资者	120,040,367	81.553541%

5.02 选举李晓甫先生为第二届监事会非职工代表监事

股东类型	得票数（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例
与会 A 股股东	1,201,082,867	97.789369%
与会 H 股股东	345,159,460	99.968575%
与会全体股东	1,546,242,327	98.267545%
A 股中小投资者	120,040,367	81.553541%

王静华女士、李晓甫先生当选为第二届监事会非职工代表监事。

6、《关于第二届董事会董事酬金的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
与会 A 股股东	1,228,217,196	99.998583%	17,400	0.001417%	0	0.000000%
与会 H 股股东	345,267,960	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,573,485,156	99.998894%	17,400	0.001106%	0	0.000000%
A 股中小投资者	147,174,696	99.988179%	17,400	0.011821%	0	0.000000%

7、《关于第二届监事会监事酬金的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
与会 A 股股东	1,228,217,196	99.998583%	17,400	0.001417%	0	0.000000%
与会 H 股股东	345,267,960	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,573,485,156	99.998894%	17,400	0.001106%	0	0.000000%
A 股中小投资者	147,174,696	99.988179%	17,400	0.011821%	0	0.000000%

8、《关于 2022-2024 年度与中集及其关联/关联方持续关联交易/日常关联交易预计的议案》

在审议本议案的过程中，截至本次股东大会 A 股股权登记日 2021 年 9 月 23 日，关联股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有的 728,443,475 股 A 股股份回避表决；截至本次股东大会 H 股记录日 2021 年 9 月 9 日，关联股东中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有的 284,985,000 股 H 股股份回避表决。

本议案实际有效表决股份数为 560,074,081 股。具体表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
与会 A 股股东	499,774,221	99.996619%	16,900	0.003381%	0	0.000000%
与会 H 股股东	60,282,960	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%

与会全体股东	560,057,181	99.996983%	16,900	0.003017%	0	0.000000%
A 股中小投资者	147,175,196	99.988518%	16,900	0.011482%	0	0.000000%

9、《关于 2022-2024 年度与江苏万京日常关联交易预计的议案》

在审议本议案的过程中，截至本次股东大会 A 股股权登记日 2021 年 9 月 23 日，关联股东深圳市龙源港城企业管理中心（有限合伙）持有的 23,160,000 股 A 股股份回避表决，本议案实际有效表决股份数为 1,550,342,556 股。具体表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
与会 A 股股东	1,205,057,696	99.998598%	16,900	0.001402%	0	0.000000%
与会 H 股股东	345,267,960	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,550,325,656	99.998910%	16,900	0.001090%	0	0.000000%
A 股中小投资者	147,175,196	99.988518%	16,900	0.011482%	0	0.000000%

10、《关于拟签订财务担保及保证金框架协议暨持续关连/关联交易的议案》

在审议本议案的过程中，截至本次股东大会 A 股股权登记日 2021 年 9 月 23 日，关联股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有的 728,443,475 股 A 股股份回避表决；截至本次股东大会 H 股记录日 2021 年 9 月 9 日，关联股东中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有的 284,985,000 股 H 股股份回避表决。本议案实际有效表决股份数为 560,074,081 股。具体表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
与会 A 股股东	499,774,221	99.996619%	16,900	0.003381%	0	0.000000%
与会 H 股股东	54,824,460	90.945202%	5,458,500	9.054798%	0	0.000000%
与会全体股东	554,598,681	99.022379%	5,475,400	0.977621%	0	0.000000%
A 股中小投资者	147,175,196	99.988518%	16,900	0.011482%	0	0.000000%

11、《关于拟签订存款服务框架协议暨持续关连/关联交易预计的议案》

在审议本议案的过程中，截至本次股东大会 A 股股权登记日 2021 年 9 月 23 日，关联股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有的 728,443,475 股 A 股股份回避表决；截至本次股东大会 H 股记录日 2021 年 9 月 9 日，关联股东中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有的 284,985,000 股 H 股股份回避表决。本议案实际有效表决股份数为 560,074,081 股。具体表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

	(股)		(股)		(股)	
与会 A 股股东	499,774,221	99.996619%	16,900	0.003381%	0	0.000000%
与会 H 股股东	6,811,000	11.298383%	15,806,654	26.220766%	37,665,306	62.480850%
与会全体股东	506,585,221	90.449681%	15,823,554	2.825261%	37,665,306	6.725058%
A 股中小投资者	147,175,196	99.988518%	16,900	0.011482%	0	0.000000%

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12项议案:

12、《关于修订<公司章程>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
与会 A 股股东	1,228,217,696	99.998624%	16,900	0.001376%	0	0.000000%
与会 H 股股东	345,267,960	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,573,485,656	99.998926%	16,900	0.001074%	0	0.000000%
A 股中小投资者	147,175,196	99.988518%	16,900	0.011482%	0	0.000000%

四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 广东信达律师事务所

(二) 律师姓名: 林晓春、刘璐

(三) 结论性意见: 公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、2021 年第一次临时股东大会决议;
- 2、广东信达律师事务所关于中集车辆(集团)股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书;
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆(集团)股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十九日