

中集车辆（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2022年5月31日召开，公司已于2022年4月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、于2022年4月27日在香港联合交易所有限公司披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)上刊登有关2021年年度股东大会的通知。

（一）会议召开时间

- 1、现场会议召开时间：2022年5月31日（星期二）下午14:30
- 2、A股网络投票时间：2022年5月31日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年5月31日（星期二）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2022年5月31日（星期二）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公务原因不能出席本次股东大会，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	1,215,447,916	60.242264	15	28,781,974	1.426545	23	1,244,229,890	61.668809
H股	2	443,912,459	22.002005	0	0	0	2	443,912,459	22.002005
总体	10	1,659,360,375	82.244269	15	28,781,974	1.426545	25	1,688,142,349	83.670814

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的律师，H股股份过户处香港中央证券登记有限公司计票及监票员，一名A股保荐代表人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有有效表决权的半数以上通过，会议以普通决议方式通过了以下第1至第11项议案，具体如下：

1、《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》《2021 年度财务决算报告》

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	1,244,212,690	99.998618	3,000	0.000241	14,200	0.001141
与会 H 股股东	443,863,959	99.989074	0	0.000000	48,500	0.010926
与会全体股东	1,688,076,649	99.996108	3,000	0.000178	62,700	0.003714
A 股中小投资者	163,170,190	99.989460	3,000	0.001838	14,200	0.008702

2、《2022 年度投资计划》

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	1,244,212,690	99.998618	3,000	0.000241	14,200	0.001141
与会 H 股股东	438,562,459	98.794807	0	0.000000	5,350,000	1.205193
与会全体股东	1,682,775,149	99.682065	3,000	0.000178	5,364,200	0.317758
A 股中小投资者	163,170,190	99.989460	3,000	0.001838	14,200	0.008702

3、《2022 年度资金计划》

3.01 《关于 2022 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》

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	1,244,212,690	99.998618	3,000	0.000241	14,200	0.001141
与会 H 股股东	393,658,305	88.679265	11,026,654	2.483970	39,227,500	8.836765
与会全体股东	1,637,870,995	97.022090	11,029,654	0.653360	39,241,700	2.324549
A 股中小投资者	163,170,190	99.989460	3,000	0.001838	14,200	0.008702

3.02 《关于对外担保暨关联/连交易的议案》

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2022年5月25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2022年5月25日，关联股东中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有的393,617,000股H股股份回避表决。本议案实际有效表决股份数为566,081,874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	515,769,215	99.996665	3,000	0.000582	14,200	0.002753

与会 H 股股东	44,945,459	89.362857	5,350,000	10.637143	0	0.000000
与会全体股东	560,714,674	99.051869	5,353,000	0.945623	14,200	0.002508
A 股中小投资者	163,170,190	99.989460	3,000	0.001838	14,200	0.008702

4、《2021 年度利润分配预案》

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	1,244,212,690	99.998618	3,000	0.000241	14,200	0.001141
与会 H 股股东	443,912,459	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
与会全体股东	1,688,125,149	99.998981	3,000	0.000178	14,200	0.000841
A 股中小投资者	163,170,190	99.989460	3,000	0.001838	14,200	0.008702

5、《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

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	1,244,212,690	99.998618	3,000	0.000241	14,200	0.001141
与会 H 股股东	443,912,459	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
与会全体股东	1,688,125,149	99.998981	3,000	0.000178	14,200	0.000841
A 股中小投资者	163,170,190	99.989460	3,000	0.001838	14,200	0.008702

6、《关于修订<对外担保管理制度>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	1,244,212,690	99.998618	3,000	0.000241	14,200	0.001141
与会 H 股股东	443,912,459	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
与会全体股东	1,688,125,149	99.998981	3,000	0.000178	14,200	0.000841
A 股中小投资者	163,170,190	99.989460	3,000	0.001838	14,200	0.008702

7、《关于购买董监高责任险的议案》

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	1,244,212,690	99.998618	3,000	0.000241	14,200	0.001141
与会 H 股股东	443,863,959	99.989074	0	0.000000	48,500	0.010926
与会全体股东	1,688,076,649	99.996108	3,000	0.000178	62,700	0.003714
A 股中小投资者	163,170,190	99.989460	3,000	0.001838	14,200	0.008702

8、《2021 年度董事会工作报告》

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	1,244,212,690	99.998618	3,000	0.000241	14,200	0.001141
与会 H 股股东	443,863,959	99.989074	0	0.000000	48,500	0.010926

与会全体股东	1,688,076,649	99.996108	3,000	0.000178	62,700	0.003714
A股中小投资者	163,170,190	99.989460	3,000	0.001838	14,200	0.008702

9、《2021年度监事会工作报告》

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	1,244,212,690	99.998618	3,000	0.000241	14,200	0.001141
与会 H 股股东	443,863,959	99.989074	0	0.000000	48,500	0.010926
与会全体股东	1,688,076,649	99.996108	3,000	0.000178	62,700	0.003714
A股中小投资者	163,170,190	99.989460	3,000	0.001838	14,200	0.008702

10、《关于修订<独立非执行董事工作制度>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	1,244,212,690	99.998618	3,000	0.000241	14,200	0.001141
与会 H 股股东	443,912,459	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
与会全体股东	1,688,125,149	99.998981	3,000	0.000178	14,200	0.000841
A股中小投资者	163,170,190	99.989460	3,000	0.001838	14,200	0.008702

11、《关于补选第二届董事会非执行董事及其酬金建议的议案》

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	1,244,212,690	99.998618	3,000	0.000241	14,200	0.001141
与会 H 股股东	443,912,459	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
与会全体股东	1,688,125,149	99.998981	3,000	0.000178	14,200	0.000841
A股中小投资者	163,170,190	99.989460	3,000	0.001838	14,200	0.008702

贺瑾先生当选为第二届董事会非执行董事。

经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议方式通过了以下第12至第14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	1,244,212,690	99.998618	3,000	0.000241	14,200	0.001141
与会 H 股股东	393,658,305	88.679265	43,604,654	9.822805	6,649,500	1.497930
与会全体股东	1,637,870,995	97.022090	43,607,654	2.583174	6,663,700	0.394736
A股中小投资者	163,170,190	99.989460	3,000	0.001838	14,200	0.008702

13、《关于修订<股东大会议事规则>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	1,244,212,690	99.998618	3,000	0.000241	14,200	0.001141
与会 H 股股东	443,912,459	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
与会全体股东	1,688,125,149	99.998981	3,000	0.000178	14,200	0.000841
A 股中小投资者	163,170,190	99.989460	3,000	0.001838	14,200	0.008702

14、《建议授出一般性授权以发行新股的议案》

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	1,244,207,690	99.998216	8,000	0.000643	14,200	0.001141
与会 H 股股东	393,658,305	88.679265	12,326,154	2.776708	37,928,000	8.544027
与会全体股东	1,637,865,995	97.021794	12,334,154	0.730635	37,942,200	2.247571
A 股中小投资者	163,165,190	99.986396	8,000	0.004902	14,200	0.008702

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 年年度股东大会决议；
- 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 年年度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

二〇二二年五月三十一日