

中集车辆（集团）股份有限公司 2023 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：

- 本次股东大会没有否决议案的情形。
- 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”）2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2024年6月26日召开，公司已于2024年6月4日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登《关于召开2023年度股东大会的通知》，并于2024年6月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登《关于2023年度股东大会增加临时提案暨2023年度股东大会补充通知的公告》。

（一）会议召开时间

- 现场会议召开时间：2024年6月26日（星期三）下午14:30召开
- A股网络投票时间：2024年6月26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2024年6月26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2024年6月26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董事王宇先生主持。

（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。

公司非上市外资股股东即H股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原H股上市相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。

（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	5	958,157,568	51.144086%	52	41,307,883	2.204913%	57	999,465,451	53.348999%
非上市外资股	1	284,985,000	15.211796%	0	0	-	1	284,985,000	15.211796%

总体	6	1,243,142,568	66.355882%	52	41,307,883	2.204913%	58	1,284,450,451	68.560795%
----	---	---------------	------------	----	------------	-----------	----	---------------	------------

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，非上市外资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8项议案，具体如下：

1、《2023 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	999,384,951	99.991946%	80,500	0.008054%	0	0.000000%
与会非上市外资股股东	284,985,000	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,284,369,951	99.993733%	80,500	0.006267%	0	0.000000%
A 股中小投资者	109,563,783	99.926581%	80,500	0.073419%	0	0.000000%

2、《2023 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	999,384,951	99.991946%	80,500	0.008054%	0	0.000000%
与会非上市外资股股东	284,985,000	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,284,369,951	99.993733%	80,500	0.006267%	0	0.000000%
A 股中小投资者	109,563,783	99.926581%	80,500	0.073419%	0	0.000000%

3、《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》《2023 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	999,384,951	99.991946%	80,500	0.008054%	0	0.000000%
与会非上市外资股股东	284,985,000	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,284,369,951	99.993733%	80,500	0.006267%	0	0.000000%
A 股中小投资者	109,563,783	99.926581%	80,500	0.073419%	0	0.000000%

4、《2024 年度资金计划》

4.01 《关于 2024 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	990,208,645	99.073824%	9,256,806	0.926176%	0	0.000000%
与会非上市外资 股股东	284,985,000	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,275,193,645	99.279318%	9,256,806	0.720682%	0	0.000000%
A 股中小投资者	100,387,477	91.557420%	9,256,806	8.442580%	0	0.000000%

4.02 《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，截至本次股东大会股权登记日2024年6月20日（星期四），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股股份需回避表决，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司本次出席的728,443,475股已回避表决；关联股东中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有的417,190,600股非上市外资股股份需回避表决，中国国际海运集装箱（香港）有限公司本次出席的284,985,000股已回避表决。本议案实际有效表决股份数为271,021,976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	270,929,076	99.965722%	92,900	0.034278%	0	0.000000%
与会非上市外 资股股东	0	0.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	270,929,076	99.965722%	92,900	0.034278%	0	0.000000%
A 股中小投资者	109,551,383	99.915271%	92,900	0.084729%	0	0.000000%

5、《2024 年度常规投资计划》

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	999,384,951	99.991946%	80,500	0.008054%	0	0.000000%
与会非上市外 资股股东	284,985,000	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,284,369,951	99.993733%	80,500	0.006267%	0	0.000000%
A 股中小投资者	109,563,783	99.926581%	80,500	0.073419%	0	0.000000%

6、《2023 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	998,658,151	99.919227%	807,300	0.080773%	0	0.000000%
与会非上市外 资股股东	284,985,000	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,283,643,151	99.937148%	807,300	0.062852%	0	0.000000%
A 股中小投资者	108,836,983	99.263710%	807,300	0.736290%	0	0.000000%

7、《关于变更审计机构暨聘请 2024 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	999,419,951	99.995448%	45,500	0.004552%	0	0.000000%
与会非上市外 资股股东	284,985,000	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,284,404,951	99.996458%	45,500	0.003542%	0	0.000000%
A 股中小投资者	109,598,783	99.958502%	45,500	0.041498%	0	0.000000%

8、《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》

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	999,384,951	99.991946%	80,500	0.008054%	0	0.000000%
与会非上市外 资股股东	284,985,000	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,284,369,951	99.993733%	80,500	0.006267%	0	0.000000%
A 股中小投资者	109,563,783	99.926581%	80,500	0.073419%	0	0.000000%

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9至第12项议案:

9、《关于变更注册资本暨修订<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	990,221,045	99.075065%	9,244,406	0.924935%	0	0.000000%
与会非上市外 资股股东	284,985,000	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,275,206,045	99.280283%	9,244,406	0.719717%	0	0.000000%
A 股中小投资者	100,399,877	91.568730%	9,244,406	8.431270%	0	0.000000%

10、《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	比例	票数	比例	票数	比例

	(股)		(股)		(股)	
与会 A 股股东	999,384,951	99.991946%	80,500	0.008054%	0	0.000000%
与会非上市外资股股东	284,985,000	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,284,369,951	99.993733%	80,500	0.006267%	0	0.000000%
A 股中小投资者	109,563,783	99.926581%	80,500	0.073419%	0	0.000000%

11、《关于修订<董事会议事规则>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	990,221,045	99.075065%	9,244,406	0.924935%	0	0.000000%
与会非上市外资股股东	284,985,000	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,275,206,045	99.280283%	9,244,406	0.719717%	0	0.000000%
A 股中小投资者	100,399,877	91.568730%	9,244,406	8.431270%	0	0.000000%

12、《关于修订<监事会议事规则>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	999,384,951	99.991946%	80,500	0.008054%	0	0.000000%
与会非上市外资股股东	284,985,000	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,284,369,951	99.993733%	80,500	0.006267%	0	0.000000%
A 股中小投资者	109,563,783	99.926581%	80,500	0.073419%	0	0.000000%

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13至第17项议案，具体如下：

13、《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	998,902,551	99.943680%	92,900	0.009295%	470,000	0.047025%
与会非上市外资股股东	284,985,000	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,283,887,551	99.956176%	92,900	0.007233%	470,000	0.036592%
A 股中小投资者	109,081,383	99.486613%	92,900	0.084729%	470,000	0.428659%

14、《关于修订<对外投资管理制度>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	999,384,951	99.991946%	80,500	0.008054%	0	0.000000%
与会非上市外资股股东	284,985,000	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,284,369,951	99.993733%	80,500	0.006267%	0	0.000000%
A 股中小投资者	109,563,783	99.926581%	80,500	0.073419%	0	0.000000%

15、《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	999,372,551	99.990705%	92,900	0.009295%	0	0.000000%
与会非上市外资股股东	284,985,000	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,284,357,551	99.992767%	92,900	0.007233%	0	0.000000%
A 股中小投资者	109,551,383	99.915271%	92,900	0.084729%	0	0.000000%

16、《关于修订<募集资金管理制度>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	999,384,951	99.991946%	80,500	0.008054%	0	0.000000%
与会非上市外资股股东	284,985,000	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,284,369,951	99.993733%	80,500	0.006267%	0	0.000000%
A 股中小投资者	109,563,783	99.926581%	80,500	0.073419%	0	0.000000%

17、《关于制定<关联交易管理制度>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	999,384,951	99.991946%	80,500	0.008054%	0	0.000000%
与会非上市外资股股东	284,985,000	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,284,369,951	99.993733%	80,500	0.006267%	0	0.000000%
A 股中小投资者	109,563,783	99.926581%	80,500	0.073419%	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：麻云燕、梁晓华

(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、2023 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 2023 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

二〇二四年六月二十六日