

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2024-076

中集车辆（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

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。

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会2024年第八次会议审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，现就本公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 本次股东大会届次：本公司2024年第三次临时股东大会
- 本次股东大会召集人：本公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
- 会议召开时间：
 - 现场会议召开时间：2024年9月27日（星期五）下午14:50召开
 - A股网络投票时间：2024年9月27日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2024年9月27日（星期五）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9月27日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。
- 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。本公司将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>）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司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。本公司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）。

6、本次股东大会的股权登记日：2024 年 9 月 23 日（星期一）

7、本次股东大会出席对象

截至股权登记日 2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 15:00 深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的 A 股股东及截止股权登记日 2024 年 9 月 23 日（星期一）收市时登记在公司非上市外资股股东名册中的非上市外资股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的律师及非上市外资股股份过户登记处；

（5）根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区蛇口太子广场 18 楼 1803 室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（采用等额选举）		
1.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选 6 人
1.01	选举李贵平先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举曾邗先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举王宇先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举贺瑾先生为第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举林清女士为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举周晓峰先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选 3 人

2.01	选举刘宁女士为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举李琦女士为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举姜旭先生为第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2 人
3.01	选举马天飞先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举冯宝春先生为第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于 2024 年中期利润分配的议案》	√
5.00	《关于第三届董事会董事津贴的议案》	√
6.00	《关于第三届监事会监事津贴的议案》	√
7.00	《关于 2025-2027 年度与中集集团日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于拟签订财务担保及保证金框架协议暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

特别强调事项:

1、上述议案已经公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第二届董事会 2024 年第八次会议及/或第二届监事会 2024 年第六次会议审议通过；具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上刊登的相关公告。

2、议案 1.00、2.00、3.00 需采取累积投票制进行逐项审议，应选举非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、议案 2.00 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，本次股东大会方可进行表决。

4、议案 7.00、8.00、9.00 为关联交易议案，关联股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及中国国际海运集装箱（香港）有限公司需回避表决。

5、议案 10.00、11.00、12.00、13.00 为特别决议事项，需由出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

上述议案将对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）A 股股东

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（参见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持代理人本人身份证、法人股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（参见附件二）办理登记手续；

（3）登记方式采用现场登记、邮寄或电子邮件（详见下文会议联系方式）登记，不接受电话登记。采取邮寄或电子邮件方式进行登记的股东，需在登记时间内通过电话方式与本公司进行确认。

2、登记时间：2024 年 9 月 24 日-2024 年 9 月 26 日之间的工作日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号。

（二）非上市外资股股东

非上市外资股股东现场出席本次股东大会，应在参会时出示本人或其代理人有效身份证件。非上市外资股股东授权代理人出席本次股东大会的授权委托书（参见附件二），须于 2024 年 9 月 26 日（星期四）前存置于本公司非上市外资股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼；或存置于本公司于中国的注册办事处，地址为中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号，方为有效。

本公司于非上市外资股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司的联络详情如下：

地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼

电话号码：(852) 2862 8555

传真号码：(852) 2865 0990

四、A 股股东参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，本公司 A 股股东可以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>) 参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：毛弋、陈婉婷、熊丹

联系电话：0755-26802116

联系地址：深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号

邮政编码：518067

电子邮箱：ir_vehicles@cimc.com

2、会议费用

出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第二届董事会 2024 年第八次会议决议；

2、第二届监事会 2024 年第六次会议决议；

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

二〇二四年八月二十二日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票的程序

- 1、投票代码：351039。
- 2、投票简称：中集投票。
- 3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- (1) 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- (2) 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- (3) 选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月27日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、A股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月27日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。

2、A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席中集车辆（集团）股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对中集车辆（集团）股份有限公司2024年第三次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	投票表决		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案（采用等额选举）					
1.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选 6人	选举票数		
1.01	选举李贵平先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举曾邗先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王宇先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举贺瑾先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举林清女士为第三届董事会非独立董事	√			
1.06	选举周晓峰先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选 3人	选举票数		
2.01	选举刘宁女士为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举李琦女士为第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举姜旭先生为第三届董事会独立董事	√			
3.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选 2人	选举票数		
3.01	选举马天飞先生为第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举冯宝春先生为第三届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于2024年中期利润分配的议案》	√			
5.00	《关于第三届董事会董事津贴的议案》	√			
6.00	《关于第三届监事会监事津贴的议案》	√			
7.00	《关于2025-2027年度与中集集团日常关联交	√			

	易预计的议案》				
8.00	《关于拟签订财务担保及保证金框架协议暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易的议案》	√			
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
12.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
13.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

注：

1、对于累积投票提案，委托人填写其投向候选人的票数。委托人拥有的投票票数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。委托人可以将其拥有的全部投票票数按意愿进行分配投向某一位或几位候选人。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

2、对于非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

5、非上市外资股股东请以英文正楷填写委托人及受托人姓名。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股类别：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名或名称：

受托人身份证号码：

委托日期：2024年 月 日

委托人签名（或盖章）：

日期：2024年 月 日