

股票代码：000039、02039；299901股票简称：中集集团、中集H代 公告编号【CIMC】2026-045

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于召开2025年度股东大会的通知

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：

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次股东会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2025年度股东会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

根据2026年5月22日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2026年度第8次会议审议并通过的《关于提请召开2025年度股东大会的议案》，现就本公司于2026年6月16日召开的2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东会届次：本公司2025年度股东会。

2、召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》”）的规定。

4、召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月16日（星期二）下午2:40召开2025年度股东会。

（2）A股网络投票时间：2026年6月16日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2026年6月16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的具体时间为：2026年6月16日（星期二）9:15—15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东会采取现场表决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，以第一次表决结果为准。

6、股权登记日：

A股股权登记日：2026年6月9日（星期二）

H股股权登记日：请参见本公司于2026年5月22日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2025年度股东会通告》。

7、出席对象：

（1）本公司A股股东：2026年6月9日下午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本公司A股股东均有权出席本次股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司H股股东：请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2025年度股东会通告》；

（3）本公司董事、高级管理人员；

（4）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：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。

二、会议审议事项

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	√
非累积投票提案		
1.00	中集集团2025年度董事会工作报告	√
2.00	2025年年度报告	√
3.00	关于2025年度利润分配、分红派息预案的议案	√
4.00	关于中集集团2026年度开展衍生品套期保值业务管理的议案	√
5.00	关于更新中集集团发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)的议案	√
6.00	关于注册面向专业投资者公开发行公司债券的议案	√

7.00	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√
8.00	关于拟调整公司独立董事及外部董事固定津贴标准的议案	√
9.00	关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事工作制度>的议案	√
10.00	关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案	√
11.00	关于制定<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	√
12.00	关于中集集团2026年度担保计划的议案	√
13.00	关于中集集团2026年度为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供担保的议案	√
14.00	关于中集集团2026年度为中集鑫德租赁(深圳)有限公司及其下属子公司提供担保的议案	√
15.00	关于提请股东会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案	√
16.00	关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案	√

根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定，上述第3至16项议案为影响中小投资者利益的重大事项，本公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

上述第1至11项议案需经本次股东会以普通决议通过；第12至16项议案需经本次股东会以特别决议通过。

以上议案的内容，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告。其中，第1-2项议案详见本公司于2026年3月26日发布的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》、《2025年年度业绩公告》；第3-6项议案分别详见本公司于2026年3月26日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2026年度开展衍生品套期保值业务的公告》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于申请调整银行间市场交易商协会债务融资工具发行规模的公告》及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于公开发行公司债券的预案公告》；第7-8项议案详见本公司于2026年4月28日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十一届董事会二〇二六年度第五次会议决议的公告》；第9-11项议案详见本公司于2026年5月8日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事工作制度（2026年修订草案）》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度（2026年修订草案）》及《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年草案)》；及第15至16项议案详见本公司于2026年3月26日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十一届董事会二〇二六年度第四次会议决议的公告》。其中，关于第13项议案，董事长麦伯良先生将作为关联股东回避表决。

本次股东会还将听取独立董事张光华先生、王桂坝先生以及已离任的独立董事吕冯美仪女士、杨雄先生分别所做的2025年度独立董事述职报告。

三、会议登记等事项

(一) A股股东

1、登记方式和登记时间：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（参见附件2）。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）。

(3) 登记方式可采用现场登记或书面通讯及电子邮件登记。书面通讯方式及电子邮件登记截止时间为2026年6月15日。

2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

(二) H股股东

请参见本公司于2026年5月22日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2025年度股东会通告》。

四、A股股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程详见附件1。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人： 董事会秘书办公室

联系电话： 0755—2680 2073

联系邮箱： ir@cimc.com

联系地址： 广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室

邮政编码： 518067

2、会议费用： 出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。

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，则本次股东会的进程按当日通知进行。

4、股东如有任何与本次股东会议案有关的问题或建议，可于2026年6月15日（星期一）下午14:00之前将有关问题或建议发送至本公司指定邮箱（ir@cimc.com）。本公司将于本次股东会中就股东普遍关注的问题进行回答。

六、备查文件

- 1、本公司第十一届董事会2026年度第4次会议决议；
- 2、本公司第十一届董事会2026年度第5次会议决议；
- 3、本公司第十一届董事会2026年度第6次会议决议；
- 4、本公司第十一届董事会2026年度第8次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十二日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360039；投票简称：中集投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

股东对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。

4、同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、A股股东通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月16日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书
(2025年度股东会)

委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股类别:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权:

本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股票简称：中集集团）的股东，兹委托_____先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2025年度股东会，特授权如下：

表决指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	中集集团2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年年度报告	√			
3.00	关于2025年度利润分配、分红派息预案的议案	√			
4.00	关于中集集团2026年度开展衍生品套期保值业务管理的议案	√			
5.00	关于更新中集集团发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)的议案	√			
6.00	关于注册面向专业投资者公开发行公司债券的议案	√			
7.00	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√			
8.00	关于拟调整公司独立董事及外部董事固定津贴标准的议案	√			
9.00	关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事工作制度>的议案	√			
10.00	关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案	√			
11.00	关于制定<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	√			
12.00	关于中集集团2026年度担保计划的议案	√			
13.00	关于中集集团2026年度为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供担保的议案	√			
14.00	关于中集集团2026年度为中集鑫德租赁(深圳)有限公司及其下属子公司提供担保的议案	√			
15.00	关于提请股东会给予董事会股票发行一般性授权事宜的	√			

	议案				
16.00	关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案	√			

注：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。请在相应的表决意见项下划“√”。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

受托人对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权：是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

委托日期：2026年 月 日
授权委托有效期限：
委托人签名（或盖章）：