

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2020-036

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会 和 2020 年第一次 H 股类别股东大会的决议公告

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：

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、会议的召开情况

1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知刊登于 2020 年 4 月 16 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2020-026）及香港联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）。

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 1 日（星期一）下午 14:40 召开 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会。

（2）A 股网络投票时间：2020 年 6 月 1 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 1 日（星期一）9:30—11:30，13:00—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：2020 年 6 月 1 日（星期一）9:15—15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：中国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。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。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，以第一次表决结果为准。

5、召集人：本公司董事会

6、会议主持人：王宏

7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》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》”）的相关规定，会议合法、有效。

二、会议的出席情况

1、2019 年度股东大会出席的总体情况：

股东及股东委托代理人共 40 人，代表公司有表决权股份数 876,173,762 股，占公司已发行股份总数的 24.4327%。其中：现场投票人数为 5 人，代表公司有表决权股份数 860,765,700 股，占公司已发行股份总数的 24.0030%；参加网络投票人数为 35 人，代表公司有表决权股份数 15,408,062 股，占公司已发行股份总数的 0.4297%。

（1）A 股股东出席情况：

A 股东及股东委托代理人 38 名，代表有表决权股份数 540,892,558 股，占公司已发行股份总数的 15.0831%。其中：现场投票人数为 3 人，代表公司有表决权股份数 525,484,496 股，占公司已发行股份总数的 14.6535%；参加网络投票人数为 35 人，代表公司有表决权股份数 15,408,062 股，占公司已发行股份总数的 0.4297%。

（2）H 股股东出席情况：

H 股东及股东委托代理人 2 名，代表有表决权股份数 335,281,204 股，占公司已发行股份总数的 9.3495%。其中：现场投票人数为 2 人，代表公司有表决权股份数 335,281,204 股，占公司已发行股份总数的 9.3495%；无 H 股股东参加网络投票。

2、2020 年第一次 A 股类别股东大会的出席情况：

A 股股东及股东委托代理人 38 名，代表有表决权股份数 540,892,558 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 35.4409%。其中：现场投票人数为 3 人，代表公司有表决权股份数 525,484,496 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 34.4313%；参加网络投票人数为 35 人，代表公司有表决权股份数 15,408,062 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 1.0096%。

3、2020 年第一次 H 股类别股东大会的出席情况：

H 股股东及股东委托代理人 2 名，代表有表决权股份数 335,281,550 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 16.2767%。其中：现场投票人数为 2 人，代表公司有表决

权股份数 335,281,550 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 16.2767%；无 H 股股东参加网络投票。

公司董事长王宏先生、执行董事麦伯良先生、独立非执行董事何家乐先生、独立非执行董事潘正启先生、独立非执行董事吕冯美仪女士及部分高管人员以现场、电话或视频方式出席了会议，公司监事熊波先生、公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、董家成律师及公司 H 股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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：

（一）2019 年度股东大会各议案的具体表决情况如下：

1、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 19 项议案：

（1）审议《2019 年度董事会工作报告》。

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	873,398,978	99.6833%	1,719,760	1,055,024
其中：A 股中小投资者	22,286,346	19,941,682	89.4794%	1,719,760	624,904
与会 A 股股东	540,892,558	538,547,894	99.5665%	1,719,760	624,904
与会 H 股股东	335,281,204	334,851,084	99.8717%	-	430,120

（2）审议《2019 年度监事会工作报告》。

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	873,398,978	99.6833%	1,719,760	1,055,024
其中：A 股中小投资者	22,286,346	19,941,682	89.4794%	1,719,760	624,904
与会 A 股股东	540,892,558	538,547,894	99.5665%	1,719,760	624,904
与会 H 股股东	335,281,204	334,851,084	99.8717%	-	430,120

（3）审议《2019 年年度报告》。

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	弃权（股）
--	------	-------	------	-------	-------

			(%)		
与会全体股东	876,173,762	873,398,978	99.6833%	1,719,760	1,055,024
其中：A 股中小投资者	22,286,346	19,941,682	89.4794%	1,719,760	624,904
与会 A 股股东	540,892,558	538,547,894	99.5665%	1,719,760	624,904
与会 H 股股东	335,281,204	334,851,084	99.8717%	-	430,120

(4) 审议《关于 2019 年度利润分配、分红派息预案的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	874,350,258	99.7919%	1,756,160	67,344
其中：A 股中小投资者	22,286,346	20,462,842	91.8178%	1,756,160	67,344
与会 A 股股东	540,892,558	539,069,054	99.6629%	1,756,160	67,344
与会 H 股股东	335,281,204	335,281,204	100.0000%	-	-

(5) 审议《关于 2020 年度会计师事务所聘任的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	873,947,440	99.7459%	1,719,760	506,562
其中：A 股中小投资者	22,286,346	20,060,024	90.0104%	1,719,760	506,562
与会 A 股股东	540,892,558	538,666,236	99.5884%	1,719,760	506,562
与会 H 股股东	335,281,204	335,281,204	100.0000%	-	-

(6) 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人提供按揭贷款信用担保的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	871,340,864	99.4484%	4,326,336	506,562
其中：A 股中小投资者	22,286,346	19,952,544	89.5281%	1,827,240	506,562
与会 A 股股东	540,892,558	538,558,756	99.5685%	1,827,240	506,562
与会 H 股股东	335,281,204	332,782,108	99.2546%	2,499,096	-

(7) 审议《关于中集车辆（集团）股份有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	弃权（股）
--	------	-------	------	-------	-------

			(%)		
与会全体股东	876,173,762	871,340,864	99.4484%	4,326,336	506,562
其中：A 股中小投资者	22,286,346	19,952,544	89.5281%	1,827,240	506,562
与会 A 股股东	540,892,558	538,558,756	99.5685%	1,827,240	506,562
与会 H 股股东	335,281,204	332,782,108	99.2546%	2,499,096	-

(8) 审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团下属子公司办理对外担保业务的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	830,233,899	94.7568%	45,433,301	506,562
其中：A 股中小投资者	22,286,346	16,510,865	74.0851%	5,268,919	506,562
与会 A 股股东	540,892,558	535,117,077	98.9322%	5,268,919	506,562
与会 H 股股东	335,281,204	295,116,822	88.0207%	40,164,382	-

(9) 审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	871,340,864	99.4484%	4,326,336	506,562
其中：A 股中小投资者	22,286,346	19,952,544	89.5281%	1,827,240	506,562
与会 A 股股东	540,892,558	538,558,756	99.5685%	1,827,240	506,562
与会 H 股股东	335,281,204	332,782,108	99.2546%	2,499,096	-

(10) 审议《关于中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司为所属客户及小股东提供融资担保的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	871,340,864	99.4484%	4,326,336	506,562
其中：A 股中小投资者	22,286,346	19,952,544	89.5281%	1,827,240	506,562
与会 A 股股东	540,892,558	538,558,756	99.5685%	1,827,240	506,562
与会 H 股股东	335,281,204	332,782,108	99.2546%	2,499,096	-

(11) 审议《关于中集现代物流发展有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	871,340,864	99.4484%	4,326,336	506,562
其中：A 股中小投资者	22,286,346	19,952,544	89.5281%	1,827,240	506,562
与会 A 股股东	540,892,558	538,558,756	99.5685%	1,827,240	506,562
与会 H 股股东	335,281,204	332,782,108	99.2546%	2,499,096	-

（12） 审议《关于中集集团集装箱控股有限公司及其下属子公司为所属客户提供信用担保的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	871,340,864	99.4484%	4,326,336	506,562
其中：A 股中小投资者	22,286,346	19,952,544	89.5281%	1,827,240	506,562
与会 A 股股东	540,892,558	538,558,756	99.5685%	1,827,240	506,562
与会 H 股股东	335,281,204	332,782,108	99.2546%	2,499,096	-

（13） 审议《关于陕西中集车辆产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	871,340,864	99.4484%	4,326,336	506,562
其中：A 股中小投资者	22,286,346	19,952,544	89.5281%	1,827,240	506,562
与会 A 股股东	540,892,558	538,558,756	99.5685%	1,827,240	506,562
与会 H 股股东	335,281,204	332,782,108	99.2546%	2,499,096	-

（14） 审议《关于沈阳中集产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	871,340,864	99.4484%	3,864,336	968,562
其中：A 股中小投资者	22,286,346	19,952,544	89.5281%	1,365,240	968,562
与会 A 股股东	540,892,558	538,558,756	99.5685%	1,365,240	968,562
与会 H 股股东	335,281,204	332,782,108	99.2546%	2,499,096	-

（15） 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司对曲靖项目公司提供担保的

议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	834,532,327	95.2474%	40,672,873	968,562
其中：A 股中小投资者	22,286,346	16,510,865	74.0851%	4,806,919	968,562
与会 A 股股东	540,892,558	535,117,077	98.9322%	4,806,919	968,562
与会 H 股股东	335,281,204	299,415,250	89.3027%	35,865,954	-

（16）审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司对商融置业、商泰置业公司提供担保的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	834,532,327	95.2474%	40,672,873	968,562
其中：A 股中小投资者	22,286,346	16,510,865	74.0851%	4,806,919	968,562
与会 A 股股东	540,892,558	535,117,077	98.9322%	4,806,919	968,562
与会 H 股股东	335,281,204	299,415,250	89.3027%	35,865,954	-

上述议案，招商局国际（中集）投资有限公司及其关联人作为关联股东已回避表决。

（17）审议《关于中集融资租赁有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	871,340,864	99.4484%	4,326,336	506,562
其中：A 股中小投资者	22,286,346	19,952,544	89.5281%	1,827,240	506,562
与会 A 股股东	540,892,558	538,558,756	99.5685%	1,827,240	506,562
与会 H 股股东	335,281,204	332,782,108	99.2546%	2,499,096	-

（18）审议《关于利润分享计划奖金结余资金运作的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	873,874,760	99.7376%	1,792,440	506,562
其中：A 股中小投资者	22,286,346	19,987,344	89.6843%	1,792,440	506,562

与会 A 股股东	540,892,558	538,593,556	99.5750%	1,792,440	506,562
与会 H 股股东	335,281,204	335,281,204	100.0000%	-	-

在本次股东大会之后，于同日，公司收到中集集团利润分享计划结余资金信托计划（第一期）受益人大会理事会决定，出于商业上的考量，将《中集集团利润分享计划结余资金信托计划暨运作方案》提及的第一期信托计划受托人改由中信信托有限责任公司担任。

（19）审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司控股子公司向关连方提供财务资助的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	873,238,758	99.6650%	2,428,442	506,562
其中：A 股中小投资者	22,286,346	19,977,644	89.6407%	1,802,140	506,562
与会 A 股股东	540,892,558	538,583,856	99.5732%	1,802,140	506,562
与会 H 股股东	335,281,204	334,654,902	99.8132%	626,302	-

由于上述第（1）至（19）项决议案以半数以上通过，该等决议案获以普通决议案正式通过。

2、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 20 至 26 项议案：

（20）逐项审议《关于注册面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。

（20.01）审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件》

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	871,391,164	99.4541%	3,814,036	968,562
其中：A 股中小投资者	22,286,346	20,002,844	89.7538%	1,314,940	968,562
与会 A 股股东	540,892,558	538,609,056	99.5778%	1,314,940	968,562
与会 H 股股东	335,281,204	332,782,108	99.2546%	2,499,096	-

（20.02）审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的方案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	871,391,164	99.4541%	3,814,036	968,562
其中：A 股中小投资者	22,286,346	20,002,844	89.7538%	1,314,940	968,562

与会 A 股股东	540,892,558	538,609,056	99.5778%	1,314,940	968,562
与会 H 股股东	335,281,204	332,782,108	99.2546%	2,499,096	-

(20.03) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜》。

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	871,391,164	99.4541%	3,814,036	968,562
其中：A 股中小投资者	22,286,346	20,002,844	89.7538%	1,314,940	968,562
与会 A 股股东	540,892,558	538,609,056	99.5778%	1,314,940	968,562
与会 H 股股东	335,281,204	332,782,108	99.2546%	2,499,096	-

(21) 审议《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程〉的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	870,853,264	99.3928%	4,813,936	506,562
其中：A 股中小投资者	22,286,346	19,957,544	89.5505%	1,822,240	506,562
与会 A 股股东	540,892,558	538,563,756	99.5695%	1,822,240	506,562
与会 H 股股东	335,281,204	332,289,508	99.1077%	2,991,696	-

(22) 审议《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	870,922,482	99.4007%	4,813,936	437,344
其中：A 股中小投资者	22,286,346	20,026,762	89.8611%	1,822,240	437,344
与会 A 股股东	540,892,558	538,632,974	99.5822%	1,822,240	437,344
与会 H 股股东	335,281,204	332,289,508	99.1077%	2,991,696	-

(23) 审议《关于注册发行中期票据（包括长长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	873,380,656	99.6812%	1,893,762	899,344

其中：A 股中小投资者	22,286,346	20,119,542	90.2774%	1,267,460	899,344
与会 A 股股东	540,892,558	538,725,754	99.5994%	1,267,460	899,344
与会 H 股股东	335,281,204	334,654,902	99.8132%	626,302	-

(24) 审议《关于对下属子公司 2020 年度金融机构授信及项目提供担保的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	871,410,082	99.4563%	3,864,336	899,344
其中：A 股中小投资者	22,286,346	20,021,762	89.8387%	1,365,240	899,344
与会 A 股股东	540,892,558	538,627,974	99.5813%	1,365,240	899,344
与会 H 股股东	335,281,204	332,782,108	99.2546%	2,499,096	-

(25) 审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	848,640,336	96.8575%	27,096,082	437,344
其中：A 股中小投资者	22,286,346	14,098,163	63.2592%	7,750,839	437,344
与会 A 股股东	540,892,558	532,704,375	98.4862%	7,750,839	437,344
与会 H 股股东	335,281,204	315,935,961	94.2301%	19,345,243	-

(26) 审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》。

	代表股份	同意（股）	同意比例 （%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	876,173,762	874,772,702	99.8401%	1,401,060	-
其中：A 股中小投资者	22,286,346	20,885,286	93.7134%	1,401,060	-
与会 A 股股东	540,892,558	539,491,498	99.7410%	1,401,060	-
与会 H 股股东	335,281,204	335,281,204	100.0000%	-	-

由于上述第（20）至（26）项决议案以三分之二以上通过，该等决议案以特别决议案获正式通过。

（二）2020 年第一次 A 股类别股东大会各议案的具体表决情况如下：

1、审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例 （%）	反对(股)	弃权(股)
--	------	-------	-------------	-------	-------

A 股股东	540,892,558	539,491,498	99.7410%	1,401,060	-
其中：A 股中小投资者	22,286,346	20,885,286	93.7134%	1,401,060	-

由于上述决议案以三分之二以上通过，该等决议案以特别决议案获正式通过。

(三) 2020 年第一次 H 股类别股东大会各议案的具体表决情况如下：

1、审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》。

	代表股份	同意(股)	同意比例(%)	反对(股)	弃权(股)
H 股股东	335,281,550	335,281,550	100.0000%	-	-

由于上述决议案以三分之二以上通过，该等决议案以特别决议案获正式通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所

2、律师姓名：袁乾照、董家成

3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会的决议》。

2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月一日