

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2023-016

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

### 关于完成补选监事的公告

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。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年3月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选林昌森先生为第十届监事会代表股东的监事的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、完成监事的补选

2023年3月16日，经本公司2023年第一次临时股东大会审议通过，林昌森先生获补选为第十届监事会代表股东的监事，林昌森先生的任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

本公司及监事会谨此欢迎林昌森先生加入监事会。

有关林昌森先生的简历详情及相关信息可参见本公司于2023年2月16日在巨潮信息网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、本公司网站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于提名补选监事的公告》（公告编号：【CIMC】2023-007）及香港联交所披露易网站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))发布的公告。

于补选林昌森先生为第十届监事会代表股东的监事的相关决议案在本公司2023年第一次临时股东大会上获得通过后，娄东阳先生不再担任本公司代表股东的监事，且自2023年3月16日起生效。娄东阳先生已确认，在其任职期间，与本公司、董事会及监事会无意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他事宜需要通知本公司股东或债权人注意。截至本公告日，娄东阳先生未持有本公司股票。本公司及监事会谨此对娄东阳先生在任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、备查文件

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2023年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十六日

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。

本次股东大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：2023 年 3 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 2023 年 3 月 16 日 9:15 至 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

(2023 年第一次临时股东大会)

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 2023 年第一次临时股东大会，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	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	关于补选林昌森先生为第十届监事会代表股东的监事的议案	√			

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大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：2023 年 月 日  
授权委托书有效期限：  
委托人签名（或盖章）：