

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2023-053

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会 和 2023 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、2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会（以下统称“本次股东大会”）没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会的通知于 2023 年 6 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2023-047）及香港交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 2:40 召开 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会。

（2）A 股网络投票时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）。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：2023 年 6 月 28 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的具体时间为：2023 年 6 月 28 日（星期三）9:15—15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：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。

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。本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。H 股股东仅能通过现场投票方式进行投票。

5、召集人：本公司董事会

6、会议主持人：董事长兼 CEO 麦伯良先生

7、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》”）、《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》”）等相关规定，会议合法、有效。

二、会议的出席情况

1、2022 年度股东大会的出席情况

股东及股东委托代理人共 86 人，代表公司有表决权股份数 3,149,998,275 股，占公司已发行股份总数的 58.4142%。其中：现场投票人数为 6 人，代表公司有表决权股份数 2,580,029,018 股，占公司已发行股份总数的 47.8446%；参加网络投票人数为 80 人，代表公司有表决权股份数 569,969,257 股，占公司已发行股份总数的 10.5696%。

(1) A 股股东出席情况

A 股股东及股东委托代理人 85 名，代表有表决权股份数 652,956,310 股，占公司已发行股份总数的 12.1086%。其中：现场投票人数为 5 人，代表公司有表决权股份数 82,987,053 股，占公司已发行股份总数的 1.5390%；参加网络投票人数为 80 人，代表公司有表决权股份数 569,969,257 股，占公司已发行股份总数的 10.5696%。

(2) H 股股东出席情况

H 股股东及股东委托代理人 1 名，代表有表决权股份数 2,497,041,965 股，占公司已发行股份总数的 46.3056%。其中：现场投票人数为 1 人，代表公司有表决权股份数 2,497,041,965 股，占公司已发行股份总数的 46.3056%。

2、2023 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 84 名，代表有表决权股份数 652,956,130 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 28.3563%。其中：现场投票人数为 4 人，代表公司有表决权股份数 82,986,873 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 3.6039%；参加网络投票人数为 80 人，代表公司有表决权股份数 569,969,257 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 24.7524%。

3、2023 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 1 名，代表有表决权股份数 2,497,050,965 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 80.8150%。其中：现场投票人数为 1 人，代表公司有表决权股份数 2,497,050,965 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 80.8150%。

本公司董事长兼 CEO 麦伯良先生、董事孙慧荣先生、独立董事杨雄先生、独立董事张光华先生、独立董事吕冯美仪女士、监事马天飞先生、董事会秘书吴三强先生出席本次股东大会；本公司总裁高翔先生、副总裁于玉群先生、副总裁兼财务总监曾邗先生等部分高级管理人员列席本次股东大会；本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、胡燕华律师及本公司 H 股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席本次股东大会；按照《公司法》《公司章程》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，本次股东大会由一名监事代表、两名股东代表、北京市通商（深圳）律师事务所律师及香港中央证券登记有限公司的代表进行计票、监票。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下（若出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致）：

（一）2022 年度股东大会的表决情况

1、经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了以下第（1）至（5）项议案，具体表决情况如下：

（1）《2022 年度中集集团董事会工作报告》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	3,141,910,595	99.7432%	3,829,150	0.1216%	4,258,530	0.1352%
与会 A 股股东	649,587,324	99.4840%	3,368,050	0.5158%	936	0.0001%
与会 H 股股东	2,492,323,271	99.8110%	461,100	0.0185%	4,257,594	0.1705%

（2）《2022 年度中集集团监事会工作报告》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	3,141,892,695	99.7427%	3,829,150	0.1216%	4,276,430	0.1358%
与会 A 股股东	649,569,424	99.4813%	3,368,050	0.5158%	18,836	0.0029%
与会 H 股股东	2,492,323,271	99.8110%	461,100	0.0185%	4,257,594	0.1705%

(3) 《中集集团 2022 年年度报告》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体股东	3,142,126,695	99.7501%	3,595,150	0.1141%	4,276,430	0.1358%
与会 A 股股东	649,803,424	99.5171%	3,134,050	0.4800%	18,836	0.0029%
与会 H 股股东	2,492,323,271	99.8110%	461,100	0.0185%	4,257,594	0.1705%

(4) 《关于 2022 年度利润分配、分红派息预案的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体股东	3,147,283,265	99.9138%	2,715,010	0.0862%	-	0.0000%
与会 A 股股东	650,241,300	99.5842%	2,715,010	0.4158%	-	0.0000%
其中： A 股中小投资者	125,241,300	97.8782%	2,715,010	2.1218%	-	0.0000%
与会 H 股股东	2,497,041,965	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

(5) 《关于 2023 年度会计师事务所聘任的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体股东	3,140,747,653	99.7063%	9,249,686	0.2936%	936	0.0000%
与会 A 股股东	649,816,534	99.5191%	3,138,840	0.4807%	936	0.0001%
其中： A 股中小投资者	124,816,534	97.5462%	3,138,840	2.4531%	936	0.0007%
与会 H 股股东	2,490,931,119	99.7553%	6,110,846	0.2447%	-	0.0000%

2、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，会议以特别决议通过了以下第 (6) 至 (12) 项议案，具体表决情况如下：

(6) 《关于中集集团 2023 年度担保计划的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体股东	3,014,154,222	95.7199%	126,543,904	4.0186%	8,232,199	0.2614%
与会 A 股股东	614,283,913	94.0773%	36,141,424	5.5350%	2,530,973	0.3876%
其中： A 股中小投资者	89,283,913	69.7769%	36,141,424	28.2451%	2,530,973	1.9780%
与会 H 股股东	2,399,870,309	96.1497%	90,402,480	3.6219%	5,701,226	0.2284%

(7) 《关于中集集团 2023 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》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	3,014,154,222	95.7199%	129,395,598	4.1092%	5,380,505	0.1709%
与会 A 股股东	614,283,913	94.0773%	37,069,969	5.6773%	1,602,428	0.2454%
其中： A 股中小投资者	89,283,913	69.7769%	37,069,969	28.9708%	1,602,428	1.2523%
与会 H 股股东	2,399,870,309	96.1497%	92,325,629	3.6990%	3,778,077	0.1514%

(8) 《关于中集集团 2023 年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供担保的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	1,542,971,792	99.7806%	3,387,150	0.2190%	5,036	0.0003%
与会 A 股股东	124,564,124	97.3489%	3,387,150	2.6471%	5,036	0.0039%
其中： A 股中小投资者	124,564,124	97.3489%	3,387,150	2.6471%	5,036	0.0039%
与会 H 股股东	1,418,407,668	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

对本项议案进行投票表决时，深圳市资本运营集团有限公司及其子公司深圳资本（香港）集装箱投资有限公司作为关联股东已回避表决，其持有的本公司 525,000,000 股 A 股股份和 1,078,634,297 股 H 股股份均不计入出席会议有效表决权股份数。

(9) 《关于中集集团申请注册发行中期票据（含长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	3,146,623,989	99.8929%	3,369,250	0.1070%	5,036	0.0002%
与会 A 股股东	649,582,024	99.4832%	3,369,250	0.5160%	5,036	0.0008%
其中： A 股中小投资者	124,582,024	97.3629%	3,369,250	2.6331%	5,036	0.0039%
与会 H 股股东	2,497,041,965	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

(10) 《关于注册面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	3,146,623,989	99.8929%	3,369,250	0.1070%	5,036	0.0002%
与会 A 股股东	649,582,024	99.4832%	3,369,250	0.5160%	5,036	0.0008%
其中： A 股中小投资者	124,582,024	97.3629%	3,369,250	2.6331%	5,036	0.0039%
与会 H 股股东	2,497,041,965	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

(11) 《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》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	3,147,178,567	99.9105%	2,560,510	0.0813%	259,198	0.0082%
与会 A 股股东	650,855,964	99.6783%	2,099,410	0.3215%	936	0.0001%
其中： A 股中小投资者	125,855,964	98.3585%	2,099,410	1.6407%	936	0.0007%
与会 H 股股东	2,496,322,603	99.9712%	461,100	0.0185%	258,262	0.0103%

(12) 《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》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	3,054,704,419	96.9748%	95,034,658	3.0170%	259,198	0.0082%
与会 A 股股东	620,416,163	95.0165%	32,539,211	4.9834%	936	0.0001%
其中： A 股中小投资者	95,416,163	74.5693%	32,539,211	25.4299%	936	0.0007%
与会 H 股股东	2,434,288,256	97.4869%	62,495,447	2.5028%	258,262	0.0103%

(二) 2023 年第一次 A 股类别股东大会的表决情况

本公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会经出席该次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、《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》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
A 股股东	650,855,784	99.6783%	2,099,410	0.3215%	936	0.0001%
其中：A 股中小投资者	125,855,784	98.3585%	2,099,410	1.6407%	936	0.0007%

(三) 2023 年第一次 H 股类别股东大会的表决情况

本公司 2023 年第一次 H 股类别股东大会经出席该次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、《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》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
H 股股东	2,496,331,603	99.9712%	461,100	0.0185%	258,262	0.0103%

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、胡燕华

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 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 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 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会和 2023 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

二〇二三年六月二十八日