



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、2024年度股东大会(以下简称“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2024年度股东大会的通知/通告于2025年4月23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】2025-050)及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)。

2、召开时间：

(1)现场会议召开时间：2025年5月15日(星期四)下午14:30召开2024年度股东大会。

(2)A股网络投票时间：2025年5月15日(星期四)。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日(星期四)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：2025年5月15日(星期四)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。

5、召集人：本公司董事会

6、会议的主持人：董事长麦伯良先生

7、会议的召集人、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

股东及股东委托代理人共782名，代表公司有表决权股份3,019,723,524股，占公司有表决权股份总数的56.2555%。截至股权登记日，公司总股本为5,392,520,385股，其中公司回购专用账户持有公司股票2,645,550股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为5,367,874,835股。其中：现场投票人数为3名，代表公司有表决权股份总数2,469,094,281股，占公司有表决权股份总数的45.9976%；参加网络投票人数为779名，代表公司有表决权股份数550,629,243股，占公司有表决权股份总数的10.2579%。

1、A股股东出席情况

A股股东及股东委托代理人781名，代表有表决权股份数550,845,353股，占公司有表决权股份总数10.2619%。其中：现场投票人数为2名，代表公司有表决权股份数216,110股，占公司有表决权股份总数的0.0040%；参加网络投票人数为779名，代表公司有表决权股份数550,629,243股，占公司有表决权股份总数的10.2579%。

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2,468,878,171股，占公司有表决权股份总数的45.9936%。其中：现场投票人数为1名，代表公司有表决权股份数2,468,878,171股，占公司有表决权股份总数的45.9936%。

本公司董事长麦伯良先生、董事赵金涛先生、董事赵峰女士、独立董事张光华先生、独立董事杨雄先生，以及本公司部分监事、高级管理人员以现场或视频形式参加本次股东大会。部分董事、监事和高级管理人员因工作安排的原因已请假未出席本次股东大会。本公司第十一届董事会非执行董事候选人徐腊平先生、第十一届董事会独立非执行董事候选人王桂坝先生现场参会。本公司中国法律顾问即北京市通商(深圳)律师事务所袁乾照律师、汪雅筠律师及本公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表亦现场参加本次股东大会。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》)等相关规定，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、议案审议及表决情况

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)：

股票代码：000039、299901

股票简称：中集集团、中集H股

公告编号：【CIMC】2025-055

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

(一)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7项议案，具体表决情况如下：

1、《2024年度中集集团董事会工作报告》

股东类型	同意	反对	弃权
股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)
与全体股东	3,017,620,913	99,930,096	1,268,334
与A股股东	549,813,422	99,812,781	85,463
与H股股东	2,467,811,591	99,956,878	403,700

2、《2024年度中集集团监事会工作报告》

股东类型	同意	反对	弃权
股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)
与全体股东	3,017,620,913	99,930,096	1,268,334
与A股股东	549,813,422	99,812,781	85,463
与H股股东	2,467,811,591	99,956,878	403,700

3、《2024年年度报告》

股东类型	同意	反对	弃权
股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)
与全体股东	3,017,620,913	99,930,096	1,268,334
与A股股东	549,813,422	99,812,781	85,463
与H股股东	2,467,811,591	99,956,878	403,700

4、《关于2024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
股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)
与全体股东	3,018,778,303	99,968,778	826,621
与A股股东	549,900,172	99,812,781	826,621
与H股股东	2,468,878,171	99,956,878	0

5、《关于2025年度会计师事务所聘任的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)
与全体股东	3,017,620,913	99,930,096	1,268,334
与A股股东	549,813,422	99,812,781	85,463
与H股股东	2,467,811,591	99,956,878	0

6、《关于中集集团2025年度开展衍生品套期保值业务管理的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)
与全体股东	3,018,615,043	99,963,306	892,081
与A股股东	549,736,872	99,788,851	892,081
与H股股东	2,468,878,171	98,538,585	0

7、《关于公司未来三年利润分配规划(2025年—2027年)的议案》

股东类型	同意	反对	弃权
股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)
与全体股东	3,018,749,793	99,967,808	891,231
与A股股东	549,813,422	99,812,781	891,231
与H股股东	2,468,936,371	98,155,027	0

(二)本次股东大会经出席会议的股东及股东代理人以累积投票制，表决通过了以下议案，具体表决情况如下：

8、《关于换届选举第十一届董事会董事的议案》

8.01 选举麦伯良先生为第十一届董事会执行董事

股东类型	同意	反对	弃权
股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)
与全体股东	3,006,526,606	99,962,297	88,314
与A股股东	541,982,292	98,391,016	88,314
与H股股东	2,464,544,314	98,971,281	0

8.02 选举朱志强先生为第十一届董事会非执行董事

股东类型	同意	反对	弃权
股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)
与全体股东	3,002,771,158	99,436,780	88,314
与A股股东	538,809,652	97,815,506	88,314
与H股股东	2,463,961,506	99,800,999	0

8.03 选举梅先志先生为第十一届董事会非执行董事

股东类型	同意	反对	弃权
股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)
与全体股东	3,006,736,269	99,909,999	88,314
与A股股东	540,868,104	98,188,771	88,314
与H股股东	2,465,868,165	99,871,228	0

股东类型	同意	反对	弃权
股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)
与全体股东	3,008,329,517	99,622,771	88,314
与A股股东	541,992,183	98,392,086	88,314
与H股股东	2,466,337,334	99,897,711	0

8.04 选举徐腊平先生为第十一届董事会非执行董事

股东类型	同意	反对	弃权
股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)
与全体股东	3,008,429,831	99,620,661	88,314
与A股股东	541,969,178	98,388,061	88,314
与H股股东	2,466,460,653	99,971,228	0

8.05 选举赵金涛先生为第十一届董事会非执行董事

股东类型	同意	反对	弃权
股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)
与全体股东	3,007,731,391	99,629,999	88,314
与A股股东	541,917,092	98,390,999	88,314
与H股股东	2,465,814,299	99,897,711	0

8.06 选举赵峰女士为第十一届董事会非执行董事

股东类型	同意	反对	弃权
股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)
与全体股东	3,008,780,673	99,637,061	88,314
与A股股东	542,443,339	98,477,771	88,314
与H股股东	2,466,337,334	99,897,711	0

上述第8项议案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，麦伯良先生当选为本公司第十一届董事会执行董事，朱志强先生、梅志先先生、徐腊平先生、赵金涛先生、赵峰女士当选为本公司第十一届董事会非执行董事。

9、《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》

9.01 选举张光华先生为第十一届董事会独立非执行董事

股东类型	同意	反对	弃权
股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)
与全体股东	3,009,436,228	99,659,931	88,314
与A股股东	542,835,843	98,546,661	88,314
与H股股东	2,466,600,385	99,897,711	0

9.02 选举杨雄先生为第十一届董事会独立非执行董事

股东类型	同意	反对	弃权
股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)
与全体股东	3,009,310,814	99,652,297	88,314
与A股股东	542,710,429	98,532,297	88,314
与H股股东	2,466,600,385	99,897,711	0

9.03 选举王桂坝先生为第十一届董事会独立非执行董事

股东类型	同意	反对	弃权
股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)
与全体股东	3,012,309,765	99,745,999	88,314
与A股股东	543,835,294	98,727,441	88,314
与H股股东	2,468,474,471	99,868,558	0

上述第9项议案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，张光华先生、杨雄先生、王桂坝先生当选为本公司第十一届董事会独立非执行董事。

本公司已完成第十一届董事会的换届选举，具体内容详见本公司于2025年5月15日发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席的公告》。

10、《关于换届选举第十一届监事会监事候选人的议案》

10.01 选举石澜女士为第十一届监事会代表股东的监事

股东类型	同意	反对	弃权
股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)
与全体股东	3,012,356,549	99,756,999	88,314
与A股股东	543,878,378	98,620,661	88,314
与H股股东	2,468,478,171	99,136,338	0

10.02 选举林昌森先生为第十一届监事会代表股东的监事

股东类型	同意	反对	弃权
股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)	股份数(股)
与全体股东	3,006,736,269	99,909,999	88,314
与A股股东	540,868,104	98,188,771	88,314
与H股股东	2,465,868,165	99,871,228	0

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2025-041

瑞芯微电子股份有限公司

关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一期解除限售暨上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为36,000股。

本次股票上市流通总数：36,000股。

● 本次股票上市流通日期：2025年5月21日。

瑞芯微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条件及第一个限售期解除限售条件成就的议案》。经审议，公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就，公司同意为符合解除限售条件的5名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，解除限售的数量为3,60万股，占公司目前股本总额的0.01%。现就有关事项说明如下：

一、2024年股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况

(一)2024年股票期权与限制性股票激励计划履行的程序

1、2024年2月28日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于〈瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。公司独立董事对本次股权激励计划相关事项发表了独立意见。监事会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。

(二)2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予情况

授予日	2024年4月26日
授予价格	34.27元/份
实际授予数量	12,000万份
实际授予对象人数	5人

注：公司2024年股票期权与限制性股票激励计划预留的3,00万股限制性股票在2024年第一次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益失效。

二、本次限制性股票解除限售条件说明

序号	解除限售需满足的条件	符合解除限售条件的情况说明
1	解除限售需满足的条件	符合解除限售条件的情况说明

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间：2025年5月15日(星期四)14:30

(2)网络投票时间：2025年5月15日(星期四)

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长秦龙先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1)股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表487人，代表有表决权股份520,962,597股，占公司有表决权股份总数的50.3121%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表14人，代表有表决权股份500,307,507股，占公司有表决权股份总数的48.3174%。通过网络投票的股东及股东授权代表473人，代表有表决权股份20,655,090股，占公司有表决权股份总数的1.9948%。

(2)中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表480人，代表有表决权股份26,540,090股，占公司有表决权股份总数的2.5631%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表7人，代表有表决权股份5,885,000股，占公司有表决权股份总数的0.5683%。通过网络投票的中小股东及股东授权代表473人，代表有表决权股份20,655,090股，占公司有表决权股份总数的1.9948%。

(3)公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

(4)德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2025-026

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。

总表决情况：同意520,108,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8360%；反对648,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1244%；弃权206,260股(其中，因未投票默认弃权29,680股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0396%。

中小股东表决情况：同意25,685,530股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7801%；反对648,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4427%；弃权206,260股(其中，因未投票默认弃权29,680股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7772%。

2、审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。

总表决情况：同意520,101,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8347%；反对647,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1256%；弃权270,650股(其中，因未投票默认弃权29,680股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398%。

中小股东表决情况：同意25,687,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7545%；反对654,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4646%；弃权207,260股(其中，因未投票默认弃权29,680股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7809%。

3、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》。

总表决情况：同意519,981,637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8117%；反对644,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1237%；弃权336,460股(其中，因未投票默认弃权29,680股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0646%。

中小股东表决情况：同意25,559,130股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3039%；反对644,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4284%；弃权336,460股(其中，因未投票默认弃权29