

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、会议主持人:董事长麦伯良先生。

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

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,其中公司账户购买股东公司股票24,645,550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21,110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。本公司第一届董事会非执行董事候选人徐腊平先生、第一届董事会独立董事王桂娟先生未现场参会。本公司中国法律顾问北京市通商(深圳)律师事务所袁乾熙律师、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):

股票代码:000039,299901 股票简称:中集集团、中集H代 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	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	3,017,250,013	99.9305%	1,258,331	0.0417%	840,180	0.0278%
与会A股股东	549,813,422	99.8127%	854,631	0.1515%	177,300	0.0322%
与会H股股东	2,467,111,591	99.9568%	403,700	0.0164%	662,880	0.0268%

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	3,017,401,913	99.9300%	1,268,781	0.0420%	843,830	0.0279%
与会A股股东	549,809,322	99.8101%	865,081	0.1570%	180,950	0.0328%
与会H股股东	2,467,111,591	99.9568%	403,700	0.0164%	662,880	0.0268%

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	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	3,017,401,913	99.9300%	1,268,781	0.0420%	843,830	0.0279%
与会A股股东	549,809,322	99.8101%	865,081	0.1570%	180,950	0.0328%
与会H股股东	2,467,111,591	99.9568%	403,700	0.0164%	662,880	0.0268%

3、《2024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	3,017,401,913	99.9300%	1,268,781	0.0420%	843,830	0.0279%
与会A股股东	549,809,322	99.8101%	865,081	0.1570%	180,950	0.0328%
与会H股股东	2,467,111,591	99.9568%	403,700	0.0164%	662,880	0.0268%

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	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	3,018,778,303	99.9653%	1,265,331	0.0418%	841,430	0.0279%
与会A股股东	549,809,322	99.8191%	857,631	0.1557%	178,550	0.0324%
与会H股股东	2,467,111,591	99.9568%	403,700	0.0164%	662,880	0.0268%

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	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	3,018,778,303	99.9653%	1,265,331	0.0418%	841,430	0.0279%
与会A股股东	549,809,322	99.8191%	857,631	0.1557%	178,550	0.0324%
与会H股股东	2,467,111,591	99.9568%	403,700	0.0164%	662,880	0.0268%

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	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	3,018,778,303	99.9653%	1,265,331	0.0418%	841,430	0.0279%
与会A股股东	549,809,322	99.8191%	857,631	0.1557%	178,550	0.0324%