

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2039）

有關

**2016年度股東大會、2017年第一次A股類別股東大會及
2017年第一次H股類別股東大會的投票表決結果的公告**

董事會欣然宣佈，2016年度股東大會、2017年第一次A股類別股東大會及2017年第一次H股類別股東大會於2017年6月9日在深圳舉行，下文所載的所有決議案已獲正式通過。

一、於2016年度股東大會、2017年第一次A股類別股東大會及2017年第一次H股類別股東大會通過的決議案

茲提述中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）日期為2017年4月21日的2016年度股東大會通告（「通告」）及2017年第一次H股類別股東大會通告及本公司日期為2017年5月10日內容有關於(1)建議調整非公開發行A股股票及延長授權有效期、(2)發行股份之一般授權及(3)派付2016年末期股息建議的通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，2016年度股東大會、2017年第一次A股類別股東大會及2017年第一次H股類別股東大會（合稱「本次股東大會」）已於2017年6月9日下午二時三十分起在中國深圳市南山區蛇口龜山路8號明華國際會議中心以現場會議方式依次舉行。

本次股東大會由董事會召集，由執行董事、CEO兼總裁麥伯良先生主持，本公司董事劉冲、潘正啟、潘承偉、王桂壘及監事張銘文、熊波出席了本次股東大會。本公司高級管理層的其他有關成員亦列席了會議。

(一) 2016年度股東大會的表決結果

於2016年度股東大會上，下列決議案已按投票表決方式通過，表決結果詳情如下：

A. 與建議調整非公開發行A股股票方案相關的事項					
普通決議案		所投票數 (佔所投總票數的百分比)			
			贊成	反對	棄權
1.	考慮並批准《關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告(2017修訂稿)的議案》。	其中：	1,701,969,535 99.7792%	3,445,651 0.2020%	320,992 0.0188%
		A股	433,955,357 99.2869%	2,795,651 0.6396%	320,992 0.0735%
		H股	1,268,014,178 99.9488%	650,000 0.0512%	0 0.0000%
2.	考慮並批准《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》。	其中：	1,701,827,335 99.7708%	2,677,381 0.1570%	1,231,462 0.0722%
		A股	433,813,157 99.2544%	2,027,381 0.4639%	1,231,462 0.2817%
		H股	1,268,014,178 99.9488%	650,000 0.0512%	0 0.0000%
3.	考慮並批准《關於非公開發行A股股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施的議案》。	其中：	1,701,775,635 99.7678%	3,588,851 0.2104%	371,692 0.0218%
		A股	433,761,457 99.2426%	2,938,851 0.6724%	371,692 0.0850%
		H股	1,268,014,178 99.9488%	650,000 0.0512%	0 0.0000%
4.	考慮並批准《關於<董事、高級管理人員關於非公開發行A股股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾>的議案》。	其中：	1,701,773,635 99.7677%	3,590,851 0.2105%	371,692 0.0218%
		A股	433,759,457 99.2421%	2,940,851 0.6729%	371,692 0.0850%
		H股	1,268,014,178 99.9488%	650,000 0.0512%	0 0.0000%

A. 與建議調整非公開發行A股股票方案相關的事項(續)					
特別決議案		所投票數(佔所投總票數的百分比)			
			贊成	反對	棄權
5.	逐項考慮並批准以下《關於調整公司非公開發行A股股票發行股票數量、發行股票價格、定價基準日及定價原則及延長股東大會決議有效期的議案》:				
	(1) 發行股票數量;	其中:	1,702,629,005 99.8178%	2,992,034 0.1754%	115,139 0.0068%
		A股	434,614,827 99.4378%	2,342,034 0.5358%	115,139 0.0264%
		H股	1,268,014,178 99.9488%	650,000 0.0512%	0 0.0000%
	(2) 發行股票價格、定價基準日及定價原則;	其中:	1,701,854,805 99.7725%	3,794,973 0.2225%	86,400 0.0050%
		A股	433,840,627 99.2607%	3,144,973 0.7196%	86,400 0.0197%
		H股	1,268,014,178 99.9488%	650,000 0.0512%	0 0.0000%
	(3) 本次非公開發行A股股票決議的有效期。	其中:	1,702,039,905 99.7833%	3,609,873 0.2116%	86,400 0.0051%
		A股	434,025,727 99.3030%	2,959,873 0.6772%	86,400 0.0198%
		H股	1,268,014,178 99.9488%	650,000 0.0512%	0 0.0000%
6.	考慮並批准《關於調整公司非公開發行A股股票預案的議案》。				
		其中:	1,702,039,905 99.7833%	3,375,281 0.1979%	320,992 0.0188%
		A股	434,025,727 99.3030%	2,725,281 0.6235%	320,992 0.0735%
		H股	1,268,014,178 99.9488%	650,000 0.0512%	0 0.0000%
7.	考慮並批准《關於延長董事會全權辦理本次非公開發行A股股票有關事項授權有效期的議案》。				
		其中:	1,702,039,905 99.7833%	3,375,281 0.1979%	320,992 0.0188%
		A股	434,025,727 99.3030%	2,725,281 0.6235%	320,992 0.0735%
		H股	1,268,014,178 99.9488%	650,000 0.0512%	0 0.0000%

B. 與建議調整非公開發行A股股票方案無關的事項					
普通決議案		所投票數 (佔所投總票數的百分比)			
			贊成	反對	棄權
8.	考慮並批准《本公司2016年度董事會工作報告》。	其中：	1,703,030,105 99.8414%	2,454,681 0.1439%	251,392 0.0147%
		A股	435,015,927 99.5296%	1,804,681 0.4129%	251,392 0.0575%
		H股	1,268,014,178 99.9488%	650,000 0.0512%	0 0.0000%
9.	考慮並批准《本公司2016年度監事會工作報告》。	其中：	1,702,943,705 99.8363%	2,471,481 0.1449%	320,992 0.0188%
		A股	434,929,527 99.5098%	1,821,481 0.4167%	320,992 0.0735%
		H股	1,268,014,178 99.9488%	650,000 0.0512%	0 0.0000%
10.	考慮並批准《本公司2016年年度報告》。	其中：	1,702,943,705 99.8363%	2,454,681 0.1439%	337,792 0.0198%
		A股	434,929,527 99.5098%	1,804,681 0.4129%	337,792 0.0773%
		H股	1,268,014,178 99.9488%	650,000 0.0512%	0 0.0000%
11.	考慮並批准《2016年度利潤分配、分紅派息的預案》。	其中：	1,701,462,935 99.7495%	3,663,251 0.2148%	609,992 0.0357%
		A股	433,448,757 99.1710%	3,013,251 0.6894%	609,992 0.1396%
		H股	1,268,014,178 99.9488%	650,000 0.0512%	0 0.0000%

B. 與建議調整非公開發行A股股票方案無關的事項（續）

普通決議案		所投票數（佔所投總票數的百分比）			
			贊成	反對	棄權
12.	考慮並批准《關於本公司2016年度計提資產減值準備的議案》。	其中：	1,701,193,835 99.7337%	3,344,781 0.1961%	1,197,562 0.0702%
		A股	433,179,657 99.1095%	2,694,781 0.6166%	1,197,562 0.2739%
		H股	1,268,014,178 99.9488%	650,000 0.0512%	0 0.0000%
13.	考慮並批准《關於重新委任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2017年度會計師的議案》。	其中：	1,701,193,835 99.7337%	3,344,781 0.1961%	1,197,562 0.0702%
		A股	433,179,657 99.1095%	2,694,781 0.6166%	1,197,562 0.2739%
		H股	1,268,014,178 99.9488%	650,000 0.0512%	0 0.0000%
14.	考慮並批准《關於對本公司下屬子公司於2017年度的銀行授信及項目提供擔保的議案》。	其中：	1,699,084,232 99.6100%	6,314,154 0.3702%	337,792 0.0198%
		A股	434,270,627 99.3591%	2,463,581 0.5637%	337,792 0.0772%
		H股	1,264,813,605 99.6965%	3,850,573 0.3035%	0 0.0000%
15.	考慮並批准《關於深圳市中集產城發展集團有限公司及其控股子公司為商品房承購人提供按揭貸款信用擔保的議案》。	其中：	1,699,377,932 99.6272%	6,020,454 0.3530%	337,792 0.0198%
		A股	434,564,327 99.4263%	2,169,881 0.4965%	337,792 0.0772%
		H股	1,264,813,605 99.6965%	3,850,573 0.3035%	0 0.0000%
16.	考慮並批准《關於中集車輛（集團）有限公司及其控股子公司為所屬經銷商及客戶提供信用擔保的議案》。	其中：	1,699,107,832 99.6114%	6,290,554 0.3688%	337,792 0.0198%
		A股	434,294,227 99.3645%	2,439,981 0.5583%	337,792 0.0772%
		H股	1,264,813,605 99.6965%	3,850,573 0.3035%	0 0.0000%

B. 與建議調整非公開發行A股股票方案無關的事項（續）					
普通決議案		所投票數（佔所投總票數的百分比）			
			贊成	反對	棄權
17.	考慮並批准《關於中集集團財務有限公司申請為本集團成員公司辦理對外擔保業務的議案》。	其中：	1,561,950,724 91.5705%	143,447,662 8.4097%	337,792 0.0198%
		A股	434,228,527 99.3494%	2,505,681 0.5734%	337,792 0.0772%
		H股	1,127,722,197 88.8905%	140,941,981 11.1095%	0 0.0000%
18.	考慮並批准《關於集瑞聯合重工有限公司及其控股子公司為所屬經銷商及客戶提供信用擔保的議案》。	其中：	1,699,094,232 99.6106%	6,304,154 0.3696%	337,792 0.0198%
		A股	434,280,627 99.3613%	2,453,581 0.5615%	337,792 0.0772%
		H股	1,264,813,605 99.6965%	3,850,573 0.3035%	0 0.0000%
特別決議案		所投票數（佔所投總票數的百分比）			
			贊成	反對	棄權
19.	審議《關於提請股東大會授予董事會股票發行一般性授權事宜的議案》。	其中：	1,583,095,546 92.8101%	122,110,440 7.1588%	530,192 0.0311%
		A股	434,042,027 99.3068%	2,708,981 0.6198%	320,992 0.0734%
		H股	1,149,053,519 90.5719%	119,401,459 9.4116%	209,200 0.0165%

上述第1至4項決議案及第8至18項決議案以簡單多數通過，該等決議案獲正式通過為普通決議案。上述第5至7項決議案及第19項決議案以三分之二多數通過，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

(二) 2017年第一次A股類別股東大會的表決結果

於2017年第一次A股類別股東大會上，下列決議案已按投票表決方式考慮並通過，表決結果詳情如下：

特別決議案	所投票數 (佔所投總票數的百分比)			
	贊成	反對	棄權	
1.	逐項考慮並批准以下《關於調整公司非公開發行A股股票發行股票數量、發行股票價格、定價基準日及定價原則及延長股東大會決議有效期的議案》：			
(1)	發行股票數量；	434,614,827 99.4378%	2,342,034 0.5358%	115,139 0.0264%
(2)	發行股票價格、定價基準日及定價原則；	433,840,627 99.2607%	3,144,973 0.7195%	86,400 0.0198%
(3)	本次非公開發行A股股票決議的有效期限；	434,025,727 99.3030%	2,959,873 0.6772%	86,400 0.0198%
2.	考慮並批准《關於調整公司非公開發行A股股票預案的議案》。	434,025,727 99.3030%	2,725,281 0.6235%	320,992 0.0735%
3.	考慮並批准《關於延長董事會全權辦理本次非公開發行A股股票有關事項授權有效期的議案》。	434,025,727 99.3030%	2,725,281 0.6235%	320,992 0.0735%

上述第1至3項決議案全部以三分之二多數通過，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

(三) 2017年第一次H股類別股東大會的表決結果

於2017年第一次H股類別股東大會上，下列決議案已按投票表決方式考慮並通過，表決結果詳情如下：

特別決議案	所投票數 (佔所投總票數的百分比)		
	贊成	反對	棄權
1. 逐項考慮並批准以下《關於調整公司非公開發行A股股票發行股票數量、發行股票價格、定價基準日及定價原則及延長股東大會決議有效期的議案》：			
(1) 發行股票數量；	1,268,014,178 99.9272%	924,200 0.0728%	0 0.0000%
(2) 發行股票價格、定價基準日及定價原則；	1,268,014,178 99.9272%	924,200 0.0728%	0 0.0000%
(3) 本次非公開發行A股股票決議的有效期限；	1,268,014,178 99.9272%	924,200 0.0728%	0 0.0000%
2. 考慮並批准《關於調整公司非公開發行A股股票預案的議案》。	1,268,014,178 99.9272%	924,200 0.0728%	0 0.0000%
3. 考慮並批准《關於延長董事會全權辦理本次非公開發行A股股票有關事項授權有效期限的議案》。	1,268,014,178 99.9272%	924,200 0.0728%	0 0.0000%

上述第1至3項決議案全部以三分之二多數通過，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

二、本次股東大會的出席情況

於本次股東大會日期，本公司賦予持有人有權利出席2016年度股東大會、2017年第一次A股類別股東大會及2017年第一次H股類別股東大會，並於會上就決議案表決贊成或反對的已發行股份總數為2,979,368,986股（其中：A股1,262,792,377股及H股1,716,576,609股）。

出席2016年度股東大會的股東及股東代理人數目為83位（其中：A股股東及股東代理人80位，H股股東及股東代理人3位），合共持有1,705,736,178股股份（其中：A股437,072,000股，H股1,268,664,178股），佔本公司附有表決權的股份總數57.2516%（其中：A股佔14.6700%，H股佔42.5816%）。

出席2017年第一次A股類別股東大會的A股股東及A股股東代理人的數目為80位，合共持有437,072,000股A股，佔本公司附有表決權的A股總數34.6115%。

出席2017年第一次H股類別股東大會的H股股東及H股股東代理人的數目為3位，合共持有1,268,938,378股H股，佔本公司附有表決權的H股總數73.9226%。

並無任何股東須於2016年度股東大會及／或2017年類別股東大會上就於會上考慮的各項決議案放棄投票。本公司亦無任何股份賦予持有人有權利出席2016年度股東大會及／或2017年類別股東大會並於會上只限投票反對各項決議案。

本次股東大會的投票表決結果由熊波先生（本公司監事）、北京市通商（深圳）律師事務所袁乾照律師及胡燕華律師以及本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的代表進行監票。香港中央證券登記有限公司擔任2016年度股東大會及2017年第一次H股類別股東大會投票表決的監票人。

本次股東大會經本公司中國法律顧問北京市通商（深圳）律師事務所袁乾照律師及胡燕華律師出具法律意見書，認為本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序、表決結果合法、有效，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的規定。

本公告登載於本公司網站(<http://www.cimc.com>)及香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)，以供瀏覽。

承董事會命
中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司
于玉群
公司秘書

香港，2017年6月9日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生（董事長）、王宇航先生（副董事長）、王志賢先生及劉冲先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事潘正啟先生、潘承偉先生及王桂壩先生。