

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司  
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：2039）

## 有關2017年度股東大會投票表決結果的公告

董事會欣然宣佈，本公司2017年度股東大會於2018年6月8日在深圳舉行，下文所載的決議案已獲正式通過。

### 於2017年度股東大會（「本次股東大會」或「會議」）上通過的決議案

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2018年4月23日的2017年度股東大會通告及2018年5月18日關於(1)建議修訂持續關連交易之2018年度上限和2019年度上限；(2)發行股份之一般授權；(3)建議修訂《公司章程》；(4)建議修訂《股東大會議事規則》；(5)建議調整獨立非執行董事津貼；(6)派付2017年末期股息建議；及(7)建議註冊發行中期票據（包括長期限含權中期票據）和超短期融資券的通函（「通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與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，本次股東大會已於2018年6月8日下午二時三十分在中國深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心以現場會議和網絡投票（僅對A股股東）相結合的方式舉行。

本次股東大會由董事會召集，由王宏先生主持，本公司非執行董事王宏先生（董事長）、劉冲先生，執行董事、CEO兼總裁麥伯良先生，獨立非執行董事潘承偉先生、潘正啟先生、王桂壩先生及監事熊波先生出席了本次股東大會，本公司高級管理層的有關成員亦列席了會議。本次股東大會按照《中華人民共和國公司法》（「公司法」）、《香港上市規則》、《深圳上市規則》及《公司章程》規定召開，屬合法有效。

## 本次股東大會的表決結果

於本次股東大會上，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：

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	審議《本公司2017年度董事會工作報告》。	其中：	1,644,109,340 99.8418%	2,333,427 0.1417%	272,490 0.0165%
		A股	439,911,744 99.4111%	2,333,427 0.5273%	272,490 0.0616%
		H股	1,204,197,596 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
2	審議《本公司2017年度監事會工作報告》。	其中：	1,644,762,071 99.8814%	1,680,696 0.1021%	272,490 0.0165%
		A股	440,564,475 99.5586%	1,680,696 0.3798%	272,490 0.0616%
		H股	1,204,197,596 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
3	審議《本公司2017年年度報告》。	其中：	1,644,779,871 99.8825%	1,662,896 0.1010%	272,490 0.0165%
		A股	440,582,275 99.5626%	1,662,896 0.3758%	272,490 0.0616%
		H股	1,204,197,596 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
4	審議《本公司2017年度利潤分配、分紅派息的預案》。	其中：	1,644,756,171 99.8810%	1,683,296 0.1022%	275,790 0.0167%
		A股	440,558,575 99.5573%	1,683,296 0.3804%	275,790 0.0623%
		H股	1,204,197,596 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
5	審議《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：	1,625,492,375 98.7112%	20,950,392 1.2723%	272,490 0.0165%
		A股	438,527,334 99.0983%	3,717,837 0.8402%	272,490 0.0616%
		H股	1,186,965,041 98.5690%	17,232,555 1.4310%	0 0.0000%

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
6	審議《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：	1,625,492,375 98.7112%	20,950,392 1.2723%	272,490 0.0165%
		A股	438,527,334 99.0983%	3,717,837 0.8402%	272,490 0.0616%
		H股	1,186,965,041 98.5690%	17,232,555 1.4310%	0 0.0000%
7	審議《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：	1,516,242,089 92.0768%	130,200,678 7.9067%	272,490 0.0165%
		A股	435,219,879 98.3508%	7,025,292 1.5876%	272,490 0.0616%
		H股	1,081,022,210 89.7712%	123,175,386 10.2288%	0 0.0000%
8	審議《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：	1,625,492,375 98.7112%	20,950,392 1.2723%	272,490 0.0165%
		A股	438,527,334 99.0983%	3,717,837 0.8402%	272,490 0.0616%
		H股	1,186,965,041 98.5690%	17,232,555 1.4310%	0 0.0000%
9	審議《關於2018年度會計師事務所聘任的議案》。	其中：	1,644,583,372 99.8705%	1,859,395 0.1129%	272,490 0.0165%
		A股	440,385,776 99.5182%	1,859,395 0.4202%	272,490 0.0616%
		H股	1,204,197,596 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
10	審議《關於調整與中遠海運發展股份有限公司持續關連交易／日常關聯交易額度並授權簽署補充協議的議案》。	其中：	964,891,347 99.6067%	3,537,396 0.3652%	272,490 0.0281%
		A股	6,535,932 63.1746%	3,537,396 34.1916%	272,490 2.6338%
		H股	958,355,415 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
11	審議《關於調整獨立董事津貼的議案》。	其中：	1,642,721,229 99.7575%	3,721,538 0.2260%	272,490 0.0165%
		A股	438,523,633 99.0974%	3,721,538 0.8410%	272,490 0.0616%
		H股	1,204,197,596 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

上述第1至11項決議案均已獲得出席會議的股東及股東委託代理人所持表決權股份的過半數以上通過，因此該等決議案以普通決議案獲得正式通過。

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
12	審議《關於註冊發行中期票據(包括長期限含權中期票據)和超短期融資券的議案》。	其中：	1,641,638,629 99.6917%	4,789,838 0.2909%	286,790 0.0174%
		A股	438,683,876 99.1336%	3,546,995 0.8015%	286,790 0.0648%
		H股	1,202,954,753 99.8968%	1,242,843 0.1032%	0 0.0000%
13	審議《關於對下屬子公司2018年度金融機構授信及項目提供擔保的議案》。	其中：	1,521,256,206 92.3813%	125,183,261 7.6020%	275,790 0.0167%
		A股	435,412,621 98.3944%	6,829,250 1.5433%	275,790 0.0623%
		H股	1,085,843,585 90.1715%	118,354,011 9.8285%	0 0.0000%
14	審議《關於修訂<中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程>的議案》。	其中：	1,644,547,372 99.8684%	1,875,095 0.1139%	292,790 0.0178%
		A股	440,349,776 99.5101%	1,875,095 0.4237%	292,790 0.0662%
		H股	1,204,197,596 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
15	審議《關於修訂<中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司股東大會議事規則>的議案》。	其中：	1,642,888,472 99.7676%	3,533,995 0.2146%	292,790 0.0178%
		A股	438,690,876 99.1352%	3,533,995 0.7986%	292,790 0.0662%
		H股	1,204,197,596 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
16	審議《關於授予董事會股票發行一般性授權的議案》。	其中：	1,531,338,472 92.9935%	115,376,785 7.0065%	0 0.0000%
		A股	432,617,616 97.7628%	9,900,045 2.2372%	0 0.0000%
		H股	1,098,720,856 91.2409%	105,476,740 8.7591%	0 0.0000%

上述第12至16項決議案均已獲得出席會議的股東及股東委託代理人所持表決權股份的三分之二多數通過，因此該等決議案以特別決議案獲得正式通過。

於本次股東大會舉行日期，

- (1) 本公司已發行股本總額為2,984,796,136股股份，包括1,268,219,527股A股及1,716,576,609股H股。
- (2) 中遠集裝箱工業有限公司和Long Honour Investments Limited合共持有本公司432,171,843股A股及245,842,181股H股，由於彼等均於調整與中遠海運發展股份有限公司持續關連交易／日常關聯交易額度並授權簽署補充協議的決議案中擁有重大權益，故根據《香港上市規則》及《深圳上市規則》，彼等須於本次股東大會上就有關決議案（第10號決議案）放棄及已放棄投票。因此，本公司有2,306,782,112股股份賦予持有人有權利出席本次股東大會並於會上就第10號決議案投票。
- (3) 除上文已披露外，概無任何其他股東須於本次股東大會上就將於會上考慮的有關決議案放棄投票。因此，本公司有2,984,796,136股股份賦予持有人權利出席本次股東大會並於會上就第1-9及11-16號決議案投票。
- (4) 本公司概無任何股份賦予持有人權利出席本次股東大會並於會上只限投票反對決議案。
- (5) 出席本次股東大會並於會上投票的股東及股東代理人的資料如下：

出席本次股東大會並於會上投票的股東或股東代理人數目		104人
其中：	A股	102人
	H股	2人
出席本次股東大會的股東或股東代理人所持本公司附表決議權股份總數		1,646,715,257股
佔本公司已發行股份總數的比例		55.1701%
其中：	A股	442,517,661股
	佔本公司已發行股份總數的比例	14.8257%
	H股	1,204,197,596股
	佔本公司已發行股份總數的比例	40.3444%

註：出席本次股東大會的股東或股東代理人所持股份有權利對第10號決議案投票的人數為103人，所持股份總數為968,701,233股（其中A股10,345,818股、H股958,355,415股），佔本公司已發行總股數的32.4545%（其中：A股佔0.3466%、H股佔32.1079%）。

- (6) 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和胡燕華律師以及香港中央證券登記有限公司的代表進行監票。



- (7) 本次股東大會經北京市通商（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、召集人和出席會議人員的資格符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的規定，會議的表決程序、表決結果合法、有效。

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，2018年6月8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）、胡賢甫先生及劉冲先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事潘承偉先生、潘正啟先生及王桂燦先生。