

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

**2018年第二次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東大會及
2018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，2018年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2018年第一次A股類別股東大會及2018年第一次H股類別股東大會於2018年9月26日在深圳舉行，下文所載的所有決議案已獲正式通過。

一、於2018年第二次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東大會及2018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2018年8月9日的2018年第二次臨時股東大會通告、2018年第一次H股類別股東大會通告（「通告」），日期為2018年9月5日的通函（「通函」），及日期為2018年9月7日的2018年第二次臨時股東大會補充通告（「補充通告」）及補充通函（「補充通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通告、補充通告、通函及補充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，2018年第二次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東大會及2018年第一次H股類別股東大會（合稱「本次股東大會」）已於2018年9月26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方式依次舉行。

本次股東大會由董事會召集，由本公司獨立非執行董事潘正啟先生主持，本公司獨立非執行董事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其他有關成員亦列席了會議。

(一) 2018年第二次臨時股東大會的表決結果

於2018年第二次臨時股東大會上，下列決議案已按投票表決方式通過，表決結果詳情如下：

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《關於中集車輛(集團)有限公司境外上市方案的議案》。	合計：	1,730,083,236 99.8968%	1,787,100 0.1032%	0 0.0000%
		其中：			
		A股	433,339,641 99.5893%	1,787,100 0.4107%	0 0.0000%
		H股	1,296,743,595 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
2.	考慮並批准《關於中集車輛(集團)有限公司境外上市符合〈關於規範境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知〉的議案》。	合計：	1,730,083,236 99.8968%	1,787,100 0.1032%	0 0.0000%
		其中：			
		A股	433,339,641 99.5893%	1,787,100 0.4107%	0 0.0000%
		H股	1,296,743,595 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
3.	考慮並批准《關於公司維持獨立上市地位承諾的議案》。	合計：	1,730,083,236 99.8968%	1,787,100 0.1032%	0 0.0000%
		其中：			
		A股	433,339,641 99.5893%	1,787,100 0.4107%	0 0.0000%
		H股	1,296,743,595 100.0000%	0 0.0000%	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
4.	考慮並批准《關於公司持續盈利能力說明與前景的議案》。	合計：	1,730,083,236 99.8968%	1,787,100 0.1032%	0 0.0000%
		其中：			
		A股	433,339,641 99.5893%	1,787,100 0.4107%	0 0.0000%
		H股	1,296,743,595 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
5.	考慮並批准《關於授權董事會及其授權人士處理中集車輛(集團)有限公司分拆上市事宜的議案》。	合計：	1,730,083,236 99.8968%	1,787,100 0.1032%	0 0.0000%
		其中：			
		A股	433,339,641 99.5893%	1,787,100 0.4107%	0 0.0000%
		H股	1,296,743,595 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
6.	考慮並批准《關於中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司為所屬客戶提供信用擔保的議案》。	合計：	1,723,049,187 99.4907%	8,821,149 0.5093%	0 0.0000%
		其中：			
		A股	433,339,641 99.5893%	1,787,100 0.4107%	0 0.0000%
		H股	1,289,709,546 99.4576%	7,034,049 0.5424%	0 0.0000%
7.	考慮並批准《關於中集現代物流發展有限公司及其控股子公司為所屬客戶提供信用擔保的議案》。	合計：	1,722,990,217 99.4873%	8,880,119 0.5127%	0 0.0000%
		其中：			
		A股	433,280,671 99.5757%	1,846,070 0.4243%	0 0.0000%
		H股	1,289,709,546 99.4576%	7,034,049 0.5424%	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
8.	考慮並批准《關於公司符合面向合格投資者公開發行公司債券條件的議案》。	合計：	1,723,059,787 99.4913%	8,810,549 0.5087%	0 0.0000%
		其中：			
		A股	433,339,641 99.5893%	1,787,100 0.4107%	0 0.0000%
		H股	1,289,720,146 99.4584%	7,023,449 0.5416%	0 0.0000%
9.	逐項考慮并批准《關於公司面向合格投資者公開發行公司債券方案的議案》，具體如下：				
9.01	發行規模；	合計：	1,723,059,787 99.4913%	8,810,549 0.5087%	0 0.0000%
		其中：			
		A股	433,339,641 99.5893%	1,787,100 0.4107%	0 0.0000%
		H股	1,289,720,146 99.4584%	7,023,449 0.5416%	0 0.0000%
9.02	發行對象和發行方式；	合計：	1,723,059,787 99.4913%	8,810,549 0.5087%	0 0.0000%
		其中：			
		A股	433,339,641 99.5893%	1,787,100 0.4107%	0 0.0000%
		H股	1,289,720,146 99.4584%	7,023,449 0.5416%	0 0.0000%
9.03	債券期限；	合計：	1,723,059,787 99.4913%	8,810,549 0.5087%	0 0.0000%
		其中：			
		A股	433,339,641 99.5893%	1,787,100 0.4107%	0 0.0000%
		H股	1,289,720,146 99.4584%	7,023,449 0.5416%	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
9.	9.04 債券利率；	合計：	1,723,059,787 99.4913%	8,810,549 0.5087%	0 0.0000%
		其中：			
		A股	433,339,641 99.5893%	1,787,100 0.4107%	0 0.0000%
	H股	1,289,720,146 99.4584%	7,023,449 0.5416%	0 0.0000%	
9.05 募集資金用途；	合計：	1,723,059,787 99.4913%	8,772,549 0.5065%	38,000 0.0022%	
	其中：				
	A股	433,339,641 99.5893%	1,749,100 0.4020%	38,000 0.0087%	
H股	1,289,720,146 99.4584%	7,023,449 0.5416%	0 0.0000%		
9.06 上市安排；	合計：	1,723,059,787 99.4913%	8,810,549 0.5087%	0 0.0000%	
	其中：				
	A股	433,339,641 99.5893%	1,787,100 0.4107%	0 0.0000%	
H股	1,289,720,146 99.4584%	7,023,449 0.5416%	0 0.0000%		
9.07 擔保安排；	合計：	1,723,059,787 99.4913%	8,810,549 0.5087%	0 0.0000%	
	其中：				
	A股	433,339,641 99.5893%	1,787,100 0.4107%	0 0.0000%	
H股	1,289,720,146 99.4584%	7,023,449 0.5416%	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
9.	9.08 贖回條款或回售條款；	合計：	1,723,059,787 99.4913%	8,810,549 0.5087%	0 0.0000%
		其中：			
		A股	433,339,641 99.5893%	1,787,100 0.4107%	0 0.0000%
		H股	1,289,720,146 99.4584%	7,023,449 0.5416%	0 0.0000%
	9.09 決議的有效期；	合計：	1,723,059,787 99.4913%	8,810,549 0.5087%	0 0.0000%
		其中：			
		A股	433,339,641 99.5893%	1,787,100 0.4107%	0 0.0000%
		H股	1,289,720,146 99.4584%	7,023,449 0.5416%	0 0.0000%
	9.10 償債保障措施。	合計：	1,723,059,787 99.4913%	8,810,549 0.5087%	0 0.0000%
其中：					
A股		433,339,641 99.5893%	1,787,100 0.4107%	0 0.0000%	
	H股	1,289,720,146 99.4584%	7,023,449 0.5416%	0 0.0000%	
10.	考慮并批准《關於提請股東大會授權公司董事會及董事會授權人士全權辦理本次公司面向合格投資者公開發行公司債券相關事宜的議案》。	合計：	1,723,059,787 99.4913%	8,810,549 0.5087%	0 0.0000%
		其中：			
		A股	433,339,641 99.5893%	1,787,100 0.4107%	0 0.0000%
		H股	1,289,720,146 99.4584%	7,023,449 0.5416%	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
11.	考慮並批准《關於更新對下屬子公司二零一八年度金融機構授信及項目提供擔保的議案》。	合計：	1,637,431,614 94.5470%	94,438,722 5.4530%	0 0.0000%
		其中：			
		A股	432,634,318 99.4272%	2,492,423 0.5728%	0 0.0000%
		H股	1,204,797,296 92.9094%	91,946,299 7.0906%	0 0.0000%
12.	考慮並批准《關於分拆中集車輛(集團)有限公司境外上市僅向公司H股股東提供保證配額的議案》。	合計：	1,729,383,213 99.8564%	2,487,123 0.1436%	0 0.0000%
		其中：			
		A股	432,639,618 99.4284%	2,487,123 0.5716%	0 0.0000%
		H股	1,296,743,595 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

上述第1至7項決議案以所持表決權股份的二分之一以上多數通過，該等決議案獲正式通過為普通決議案。上述第8至12項決議案以所持表決權股份的三分之二以上多數通過，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

(二) 2018年第一次A股類別股東大會的表決結果

於2018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.	考慮並批准《關於分拆中集車輛(集團)有限公司境外上市僅向公司H股股東提供保證配額的議案》。	432,639,618 99.4284%	2,487,123 0.5716%	0 0.0000%

上述決議案以所持表決權股份的三分之二以上多數通過，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

(三) 2018年第一次H股類別股東大會的表決結果

於2018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.	考慮並批准《關於分拆中集車輛(集團)有限公司境外上市僅向公司H股股東提供保證配額的議案》。	564,282,385 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

上述決議案以所持表決權股份的三分之二以上多數通過，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2018年第二次臨時股東大會、2018年第一次A股類別股東大會及2018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2,984,959,436股（其中：A股1,268,382,827股及H股1,716,576,609股）。

出席2018年第二次臨時股東大會的股東及股東代理人數目為21位（其中：A股股東及股東代理人19位，H股股東及股東代理人2位），合共持有1,731,870,336股股份（其中：A股435,126,741股，H股1,296,743,595股），佔本公司附有表決權的股份總數58.0199%（其中：A股佔14.5773%，H股佔43.4426%）。

出席2018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19位，合共持有435,126,741股A股，佔本公司附有表決權的A股總數34.3056%。

出席2018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1位，合共持有564,282,385股H股，佔本公司附有表決權的H股總數32.8725%。

並無任何股東須於2018年第二次臨時股東大會及／或2018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2018年第二次臨時股東大會及／或2018年類別股東大會並於會上只限投票反對各項決議案。

三、監票情況

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進行監票。香港中央證券登記有限公司擔任2018年第二次臨時股東大會及2018年第一次H股類別股東大會投票表決的監票人。

四、律師見證情況

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《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司章程》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，2018年9月26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正啟先生、潘承偉先生及王桂壩先生。