

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。



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)

## 有關於2019年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及 2020年第一次H股類別股東大會的投票結果

董事會欣然宣佈，2019年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會於2020年6月1日在深圳舉行，下文所載的所有決議案已獲正式通過。

### 一、於2019年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會的投票結果

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2020年4月16日的2019年度股東大會通告(「年度股東大會通告」)及2020年第一次H股類別股東大會通告；日期為2020年5月8日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與年度股東大會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，2019年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會(合稱「本次股東大會」)已於2020年6月1日下午二時四十分起在中國廣東省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及網絡投票(僅對A股股東)方式舉行。

本次股東大會由董事會召集，並由董事長王宏先生主持。本公司董事長王宏先生、執行董事麥伯良先生、獨立非執行董事何家樂先生、潘正啟先生、呂馮美儀女士以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) 2019年度股東大會的表決結果

於2019年度股東大會上，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.	考慮並批准《2019年度董事會工作報告》。	合計：	873,398,978 99.6833%	1,719,760 0.1963%	1,055,024 0.1204%
		A股	538,547,894 99.5665%	1,719,760 0.3179%	624,904 0.1156%
		H股	334,851,084 99.8717%	— 0.0000%	430,120 0.1283%
2.	考慮並批准《2019年度監事會工作報告》。	合計：	873,398,978 99.6833%	1,719,760 0.1963%	1,055,024 0.1204%
		A股	538,547,894 99.5665%	1,719,760 0.3179%	624,904 0.1156%
		H股	334,851,084 99.8717%	— 0.0000%	430,120 0.1283%

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
3.	考慮並批准《2019年年度報告》。	合計：	873,398,978 99.6833%	1,719,760 0.1963%	1,055,024 0.1204%
		A股	538,547,894 99.5665%	1,719,760 0.3179%	624,904 0.1156%
		H股	334,851,084 99.8717%	— 0.0000%	430,120 0.1283%
4.	考慮並批准《關於2019年度利潤分配、分紅派息預案的議案》。	合計：	874,350,258 99.7919%	1,756,160 0.2004%	67,344 0.0077%
		A股	539,069,054 99.6629%	1,756,160 0.3247%	67,344 0.0124%
		H股	335,281,204 100.0000%	— 0.0000%	— 0.0000%
5.	考慮並批准《關於2020年度會計師事務所聘任的議案》。	合計：	873,947,440 99.7459%	1,719,760 0.1963%	506,562 0.0578%
		A股	538,666,236 99.5884%	1,719,760 0.3179%	506,562 0.0937%
		H股	335,281,204 100.0000%	— 0.0000%	— 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.	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》。	合計：	871,340,864 99.4484%	4,326,336 0.4938%	506,562 0.0578%
		A股	538,558,756 99.5685%	1,827,240 0.3378%	506,562 0.0937%
		H股	332,782,108 99.2546%	2,499,096 0.7454%	- 0.0000%
7.	考慮並批准《關於中集車輛(集團)股份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》。	合計：	871,340,864 99.4484%	4,326,336 0.4938%	506,562 0.0578%
		A股	538,558,756 99.5685%	1,827,240 0.3378%	506,562 0.0937%
		H股	332,782,108 99.2546%	2,499,096 0.7454%	- 0.0000%
8.	考慮並批准《關於中集集團財務有限公司申請為集團下屬子公司辦理對外擔保業務的議案》。	合計：	830,233,899 94.7568%	45,433,301 5.1854%	506,562 0.0578%
		A股	535,117,077 98.9322%	5,268,919 0.9741%	506,562 0.0937%
		H股	295,116,822 88.0207%	40,164,382 11.9793%	- 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
9.	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》。	合計：	871,340,864 99.4484%	4,326,336 0.4938%	506,562 0.0578%
		A股	538,558,756 99.5685%	1,827,240 0.3378%	506,562 0.0937%
		H股	332,782,108 99.2546%	2,499,096 0.7454%	— 0.0000%
10.	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及小股東提供融資擔保的議案》。	合計：	871,340,864 99.4484%	4,326,336 0.4938%	506,562 0.0578%
		A股	538,558,756 99.5685%	1,827,240 0.3378%	506,562 0.0937%
		H股	332,782,108 99.2546%	2,499,096 0.7454%	— 0.0000%
11.	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：	871,340,864 99.4484%	4,326,336 0.4938%	506,562 0.0578%
		A股	538,558,756 99.5685%	1,827,240 0.3378%	506,562 0.0937%
		H股	332,782,108 99.2546%	2,499,096 0.7454%	— 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
12.	考慮並批准《關於中集集團集裝箱控股有限公司及其下屬子公司為所屬客戶提供信用擔保的議案》。	合計：	871,340,864 99.4484%	4,326,336 0.4938%	506,562 0.0578%
		A股	538,558,756 99.5685%	1,827,240 0.3378%	506,562 0.0937%
		H股	332,782,108 99.2546%	2,499,096 0.7454%	— 0.0000%
13.	考慮並批准《關於陝西中集車輛產業園投資開發有限公司為其客戶提供信用擔保的議案》。	合計：	871,340,864 99.4484%	4,326,336 0.4938%	506,562 0.0578%
		A股	538,558,756 99.5685%	1,827,240 0.3378%	506,562 0.0937%
		H股	332,782,108 99.2546%	2,499,096 0.7454%	— 0.0000%
14.	考慮並批准《關於瀋陽中集產業園投資開發有限公司為其客戶提供信用擔保的議案》。	合計：	871,340,864 99.4484%	3,864,336 0.4410%	968,562 0.1106%
		A股	538,558,756 99.5685%	1,365,240 0.2524%	968,562 0.1791%
		H股	332,782,108 99.2546%	2,499,096 0.7454%	— 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
15.	考慮並批准《關於深圳市中集產城發展集團有限公司對曲靖項目公司提供擔保的議案》。	合計：	834,532,327 95.2474%	40,672,873 4.6421%	968,562 0.1105%
		A股	535,117,077 98.9322%	4,806,919 0.8887%	968,562 0.1791%
		H股	299,415,250 89.3027%	35,865,954 10.6973%	— 0.0000%
16.	考慮並批准《關於深圳市中集產城發展集團有限公司對商融置業、商泰置業公司提供擔保的議案》。	合計：	834,532,327 95.2474%	40,672,873 4.6421%	968,562 0.1105%
		A股	535,117,077 98.9322%	4,806,919 0.8887%	968,562 0.1791%
		H股	299,415,250 89.3027%	35,865,954 10.6973%	— 0.0000%
17.	考慮並批准《關於中集融資租賃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：	871,340,864 99.4484%	4,326,336 0.4938%	506,562 0.0578%
		A股	538,558,756 99.5685%	1,827,240 0.3378%	506,562 0.0937%
		H股	332,782,108 99.2546%	2,499,096 0.7454%	— 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
18.	考慮並批准《關於利潤分享計劃獎金結餘資金運作的議案》。	合計：	873,874,760 99.7376%	1,792,440 0.2046%	506,562 0.0578%
		A股	538,593,556 99.5750%	1,792,440 0.3314%	506,562 0.0936%
		H股	335,281,204 100.0000%	— 0.0000%	— 0.0000%
19.	考慮並批准《關於深圳市中集產城發展集團有限公司控股子公司向關連方提供財務資助的議案》。	合計：	873,238,758 99.6650%	2,428,442 0.2772%	506,562 0.0578%
		A股	538,583,856 99.5732%	1,802,140 0.3332%	506,562 0.0936%
		H股	334,654,902 99.8132%	626,302 0.1868%	— 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
20.	考慮並批准《關於註冊面向合格投資者公開發行公司債券的議案》。				
	(1) 《關於公司符合面向合格投資者公開發行公司債券的條件》；	合計：	871,391,164 99.4541%	3,814,036 0.4353%	968,562 0.1106%
		A股	538,609,056 99.5778%	1,314,940 0.2431%	968,562 0.1791%
		H股	332,782,108 99.2546%	2,499,096 0.7454%	— 0.0000%
	(2) 《關於公司面向合格投資者公開發行公司債券的方案》；	合計：	871,391,164 99.4541%	3,814,036 0.4353%	968,562 0.1106%
		A股	538,609,056 99.5778%	1,314,940 0.2431%	968,562 0.1791%
		H股	332,782,108 99.2546%	2,499,096 0.7454%	— 0.0000%
	(3) 《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》。	合計：	871,391,164 99.4541%	3,814,036 0.4353%	968,562 0.1106%
		A股	538,609,056 99.5778%	1,314,940 0.2431%	968,562 0.1791%
		H股	332,782,108 99.2546%	2,499,096 0.7454%	— 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
21.	考慮並批准《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》。	合計：	870,853,264 99.3928%	4,813,936 0.5494%	506,562 0.0578%
		A股	538,563,756 99.5695%	1,822,240 0.3369%	506,562 0.0936%
		H股	332,289,508 99.1077%	2,991,696 0.8923%	— 0.0000%
22.	考慮並批准《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》。	合計：	870,922,482 99.4007%	4,813,936 0.5494%	437,344 0.0499%
		A股	538,632,974 99.5822%	1,822,240 0.3369%	437,344 0.0809%
		H股	332,289,508 99.1077%	2,991,696 0.8923%	— 0.0000%
23.	考慮並批准《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》。	合計：	873,380,656 99.6812%	1,893,762 0.2161%	899,344 0.1027%
		A股	538,725,754 99.5994%	1,267,460 0.2343%	899,344 0.1663%
		H股	334,654,902 99.8132%	626,302 0.1868%	— 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
24.	考慮並批准《關於對下屬子公司2020年度金融機構授信及項目提供擔保的議案》。	合計：	871,410,082 99.4563%	3,864,336 0.4410%	899,344 0.1027%
		A股	538,627,974 99.5813%	1,365,240 0.2524%	899,344 0.1663%
		H股	332,782,108 99.2546%	2,499,096 0.7454%	- 0.0000%
25.	考慮並批准《關於提請股東大會給予董事會股票發行一般性授權事宜的議案》。	合計：	848,640,336 96.8575%	27,096,082 3.0925%	437,344 0.0500%
		A股	532,704,375 98.4862%	7,750,839 1.4330%	437,344 0.0808%
		H股	315,935,961 94.2301%	19,345,243 5.7699%	- 0.0000%
26.	考慮並批准《關於提請股東大會給予董事會回購股份一般性授權事宜的議案》。	合計：	874,772,702 99.8401%	1,401,060 0.1599%	- 0.0000%
		A股	539,491,498 99.7410%	1,401,060 0.2590%	- 0.0000%
		H股	335,281,204 100.0000%	- 0.0000%	- 0.0000%

上述第1至19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20至26項決議案以所持表決權股份的三分之二以上通過，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

關於上述第18項決議案，在本次股東大會之後，於同日，本公司收到中集集團利潤分享計劃結餘資金信託計劃(第一期)受益人大會理事會決定，出於商業上的考量，將《中集集團利潤分享計劃結餘資金信託計劃暨運作方案》提及的第一期信託計劃受託人改由中信信託有限責任公司擔任。

## (二) 2020年第一次A股類別股東大會的表決結果

於2020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《關於提請股東大會給予董事會回購股份一般性授權事宜的議案》。	539,491,498 99.7410%	1,401,060 0.2590%	- 0.0000%

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

## (三) 2020年第一次H股類別股東大會的表決結果

於2020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《關於提請股東大會給予董事會回購股份一般性授權事宜的議案》。	335,281,550 100.0000%	- 0.0000%	- 0.0000%

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

於本次股東大會舉行日期，

- (1) 本公司已發行股本總額為3,586,074,802股股份，包括1,526,182,872股A股及2,059,891,930股H股。
- (2) 招商局集團間接全資附屬公司招商局國際(中集)投資有限公司直接持有本公司880,429,220股H股，由於其在本次提供擔保項目中擁有重大權益，故根據《香港上市規則》和《公司章程》，招商局國際(中集)投資有限公司及其關聯人作為關聯股東，彼等須於本次股東大會上就有關決議案(即：第16號決議案)放棄及已放棄投票。因此，本公司有2,705,645,582股股份賦予持有人權利出席本次股東大會並於會上就第16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。
- (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2019年度股東大會的股東及股東代理人數目為40位(其中：A股股東及股東代理人38位，H股股東及股東代理人2位)，合共持有876,173,762股股份(其中：A股540,892,558股，H股335,281,204股)，佔本公司附有表決權的股份總數24.4327%(其中：A股佔15.0831%，H股佔9.3495%)。出席2019年度股東大會的股東或股東代理人所持股份有權利對第16號決議案投票的所持股份總數為876,173,762股(其中A股540,892,558股、H股335,281,204股)，佔本公司已發行總股數的24.4327%(其中：A股佔15.0831%、H股佔9.3495%)。

出席2020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38位，合共持有540,892,558股A股，佔本公司附有表決權的A股總數35.4409%。

出席2020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2位，合共持有335,281,550股H股，佔本公司附有表決權的H股總數16.2767%。

## 二、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董家成律師以及本公司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2019年度股東大會及2020年第一次H股類別股東大會投票表決的監票人。

## 三、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董家成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，2020年6月1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)、劉冲先生(副董事長)、胡賢甫先生及明東先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事何家樂先生、潘正啟先生及呂馮美儀女士。