

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：02039)

有關於2025年第二次臨時股東大會的投票結果

一、於2025年第二次臨時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2025年10月15日的2025年第二次臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與臨時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，本公司2025年第二次臨時股東大會(「本次股東大會」)已於2025年11月6日下午二時五十五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，並由本公司獨立董事張光華先生主持。本公司副董事長朱志強先生、董事徐臘平先生、獨立董事張光華先生、獨立董事王桂壩先生，監事會主席石瀾女士，監事馬天飛先生、副總裁于玉群先生及董事會秘書吳三強先生以現場或視頻形式參加本次股東大會。其他董事、監事和高級管理人員因工作安排的原因已請假未出席本次股東大會。本公司中國法律顧問北京市通商(深圳)律師事務所胡燕華律師、汪雅筠律師及本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的代表亦現場參加本次股東大會，符合《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)和《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》(「《公司章程》」)等有關規定。

2025年第二次臨時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(若出現表格內合計數尾數與所列數值總和尾數不符的情況，均為四捨五入所致)：

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.	關於與招商局工業集團有限公司下屬子公司關聯／連交易的議案	合計：	1,703,466,373 99.6746%	5,356,020 0.3134%	205,476 0.0120%
		A股	562,314,210 99.0206%	5,356,020 0.9432%	205,476 0.0362%
		H股	1,141,152,163 100.0000%	0 0.0000%	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
2.	關於更新中集集團2025年度擔保計劃的議案	合計：	3,011,603,185 99.4036%	17,836,868 0.5887%	231,646 0.0076%
		A股	552,921,094 97.3666%	14,722,966 2.5926%	231,646 0.0408%
		H股	2,458,682,091 99.8735%	3,113,902 0.1265%	0 0.0000%
3.	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：	3,021,109,756 99.7174%	8,288,717 0.2736%	273,226 0.0090%
		A股	561,481,527 98.8740%	6,120,953 1.0779%	273,226 0.0481%
		H股	2,459,628,229 99.9119%	2,167,764 0.0881%	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
4.	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：	3,021,424,491 99.7278%	7,979,682 0.2634%	267,526 0.0088%
		A股	561,226,747 98.8292%	6,381,433 1.1237%	267,526 0.0471%
		H股	2,460,197,744 99.9351%	1,598,249 0.0649%	0 0.0000%
5.	關於修訂《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會議事規則》的議案	合計：	3,024,088,573 99.8157%	5,304,900 0.1751%	278,226 0.0092%
		A股	562,292,580 99.0168%	5,304,900 0.9342%	278,226 0.0490%
		H股	2,461,795,993 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

上述第1項議案已經出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權的過半數通過。上述第2至5項議案已經出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權的三分之二以上通過。自上述第3項議案審議通過之日起，本公司將不再設置監事會，《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司監事會議事規則》等監事會相關制度相應廢止。截至本公告披露日，本公司原第十一屆監事會成員均未持有本公司股份。本公司對全體監事在任職期間為本公司發展做出的卓越貢獻致以崇高敬意和衷心感謝！

於本次股東大會日期，本公司賦予持有人有權利出席2025年第二次臨時股東大會，並於會上就決議案進行投票的有表決權股份總數為5,324,577,245股(其中：2,260,533,550股A股及3,064,043,695股H股)。

於本次股東大會日期，本公司總股本為5,392,520,385股，包括2,302,682,490股A股及3,089,837,895股H股。其中，截至A股股權登記日(即2025年10月31日)，42,148,940股A股為本公司回購及作為A股庫存股持有，及截至本次股東大會暫停辦理H股過戶登記前的最後過戶日(即2025年10月30日)，25,794,200股H股已被本公司回購但尚未註銷。上述42,148,940股A股庫存股份及25,794,200股已購回但尚未註銷的H股不計入賦予持有人權利出席本次股東大會並於會上就各決議案投票的股份數目，且並無就該等股份行使任何投票權。

出席本次股東大會的股東及股東代理人數目為780位(其中：A股股東及股東代理人779位，H股股東及股東代理人1位)，合共持有3,029,671,699股股份(其中：A股567,875,706股，H股2,461,795,993股)，佔本公司有表決權股份總數56.8998%(其中：A股佔10.6652%，H股佔46.2346%)。

於本次股東大會日期，招商局國際(中集)投資有限公司持有本公司1,320,643,830股H股，須就第1項決議案迴避表決。除此之外，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4,003,933,415股股份的持有人有權利出席2025年第二次臨時股東大會並於會上就第1號決議案投票。

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。

二、監票情況

本次股東大會的投票表決結果由一名監事代表、兩名股東代表、兩名北京市通商(深圳)律師事務所律師及香港中央證券登記有限公司的代表進行計票、監票。

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)律師事務所胡燕華律師、汪雅筠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《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的規定。

承董事會命
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
吳三強
公司秘書

香港，2025年11月6日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事麥伯良先生(董事長)，非執行董事朱志強先生(副董事長)、梅先志先生(副董事長)、徐臘平先生、趙金濤先生及趙峰女士，及獨立非執行董事張光華先生、楊雄先生及王桂壩先生。