

证券代码：601866

证券简称：中海集运

公告编号：2016-044

中海集装箱运输股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦尊路 399 号上海大华锦绣假日酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	127
其中：A 股股东人数	125
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,548,260,846
其中：A 股股东持有股份总数	5,268,682,632
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	279,578,214
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	47.4895

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	45.0965
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.3930

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，按照公司《章程》的规定，经全体董事推举，由公司董事总经理刘冲先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 14 人，出席 2 人；

公司董事长孙月英女士、副董事长黄小文先生、董事丁农先生、俞曾港先生、杨吉贵先生、韩骏先生、王大雄先生、陈纪鸿先生、独立董事张楠女士、施欣先生、管一民先生、Graeme Jack 先生因另有公务，未能出席本次股东大会

2、公司在任监事 6 人，出席 2 人；

公司监事会主席徐文荣先生、监事叶红军先生、钟路先生、沈康辰先生因另有公务，未能出席本次股东大会

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书俞震先生出席本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于本公司二〇一五年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	5,267,647,912	99.9804	934,410	0.0177	100,310	0.0019
H 股	273,728,714	97.9077	4,403,000	1.5749	1,446,500	0.5174
普通股合 计:	5,541,376,626	99.8759	5,337,410	0.0962	1,546,810	0.0279

2、议案名称：关于本公司二〇一五年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,267,644,912	99.9803	937,410	0.0178	100,310	0.0019
H 股	273,728,714	97.9077	4,403,000	1.5749	1,446,500	0.5174
普通股合 计:	5,541,373,626	99.8759	5,340,410	0.0963	1,546,810	0.0278

3、议案名称：关于本公司二〇一五年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	5,267,644,612	99.9803	928,610	0.0176	109,410	0.0021
H 股	273,728,714	97.9077	4,403,000	1.5749	1,446,500	0.5174
普通股合 计:	5,541,373,326	99.8759	5,331,610	0.0961	1,555,910	0.0280

4、议案名称：关于本公司二〇一五年财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,267,692,212	99.9812	891,610	0.0169	98,810	0.0019
H 股	273,728,714	97.9077	4,403,000	1.5749	1,446,500	0.5174
普通股合 计:	5,541,420,926	99.8767	5,294,610	0.0954	1,545,310	0.0279

5、议案名称：关于本公司二〇一五年度报告（全文及摘要）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	5,267,688,212	99.9811	895,610	0.0170	98,810	0.0019
H 股	273,728,714	97.9077	4,403,000	1.5749	1,446,500	0.5174
普通股合 计:	5,541,416,926	99.8766	5,298,610	0.0955	1,545,310	0.0279

6、议案名称：关于本公司二〇一五年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,267,652,112	99.9804	959,010	0.0182	71,510	0.0014
H 股	273,970,214	97.9941	4,403,000	1.5749	1,205,000	0.4310
普通股合 计:	5,541,622,326	99.8803	5,362,010	0.0966	1,276,510	0.0231

7、议案名称：关于本公司董事、监事二〇一六年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	5,267,595,312	99.9794	1,042,710	0.0198	44,610	0.0008
H股	273,970,214	97.9941	4,403,000	1.5749	1,205,000	0.4310
普通股合计:	5,541,565,526	99.8793	5,445,710	0.0982	1,249,610	0.0225

8.00 关于本公司聘请二〇一六年度审计师的议案

8.01、议案名称：续聘天职国际为本公司二〇一六年度境内审计师

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,267,684,912	99.9811	890,110	0.0169	107,610	0.0020
H股	233,702,504	83.5911	44,560,710	15.9385	1,315,000	0.4704
普通股合计:	5,501,387,416	99.1552	45,450,820	0.8192	1,422,610	0.0256

8.02、议案名称：续聘天职国际为本公司二〇一六年度内控审计师

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,267,684,912	99.9811	890,110	0.0169	107,610	0.0020
H股	264,109,214	94.4670	14,154,000	5.0626	1,315,000	0.4704
普通股	5,531,794,126	99.7032	15,044,110	0.2712	1,422,610	0.0256
合计：						

8.03、议案名称：续聘安永为本公司二〇一六年度境外审计师

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,267,684,912	99.9811	890,110	0.0169	107,610	0.0020
H股	233,702,504	83.5911	44,560,710	15.9385	1,315,000	0.4704
普通股	5,501,387,416	99.1552	45,450,820	0.8192	1,422,610	0.0256
合计：						

9.00 关于调整金融框架协议关联交易 2016 年额度议案

9.01、议案名称：存款服务日常关联交易 2016 年额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	857,016,326	99.8786	941,910	0.1098	100,010	0.0116
H 股	88,569,571	31.6797	189,803,643	67.8893	1,205,000	0.4310
普通股合计：	945,585,897	83.1185	190,745,553	16.7668	1,305,010	0.1147

9.02、议案名称：贷款服务日常关联交易 2016 年额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	857,067,426	99.8845	890,810	0.1038	100,010	0.0117
H 股	273,970,214	97.9941	4,403,000	1.5749	1,205,000	0.4310
普通股合计：	1,131,037,640	99.4200	5,293,810	0.4653	1,305,010	0.1147

9.03、议案名称：外汇交易服务日常关联交易 2016 年额度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	857,067,426	99.8845	890,810	0.1038	100,010	0.0117
H 股	273,970,214	97.9941	4,403,000	1.5749	1,205,000	0.4310
普通股合计：	1,131,037,640	99.4200	5,293,810	0.4653	1,305,010	0.1147

10、议案名称：关于向全资子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,267,567,412	99.9788	1,015,210	0.0193	100,010	0.0019
H 股	265,469,197	94.9535	12,904,017	4.6155	1,205,000	0.4310
普通股合计：	5,533,036,609	99.7256	13,919,227	0.2509	1,305,010	0.0235

11、议案名称：关于中海集运增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,267,493,512	99.9774	1,089,110	0.0207	100,010	0.0019
H 股	110,608,301	39.5626	167,764,913	60.0064	1,205,000	0.4310
普通股合计：	5,378,101,813	96.9331	168,854,023	3.0434	1,305,010	0.0235

12.00. 关于申请注册中期票据和超短期融资券的议案

12.01、议案名称：关于申请注册 50 亿人民币中期票据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,267,665,312	99.9807	944,610	0.0179	72,710	0.0014
H 股	273,970,214	97.9941	4,403,000	1.5749	1,205,000	0.4310
普通股合计：	5,541,635,526	99.8806	5,347,610	0.0964	1,277,710	0.0230

12.02、议案名称：关于申请注册 100 亿人民币超短期融资券

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,267,681,912	99.9810	928,010	0.0176	72,710	0.0014
H 股	273,970,214	97.9941	4,403,000	1.5749	1,205,000	0.4310
普通股合计：	5,541,652,126	99.8809	5,331,010	0.0961	1,277,710	0.0230

12.03、议案名称：授权董事会及董事总经理或总会计师处理中期票据和超短期融资券的注册、发行及存续、兑付本息等有关事宜

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,267,687,312	99.9811	922,610	0.0175	72,710	0.0014
H 股	273,970,214	97.9941	4,403,000	1.5749	1,205,000	0.4310
普通股合计：	5,541,657,526	99.8810	5,325,610	0.0960	1,277,710	0.0230

计:						
----	--	--	--	--	--	--

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于董事会换届选举-选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举孙月英女士为第五届董事会执行董事	5,528,225,232	99.6389	是
13.02	选举王大雄先生为第五届董事会执行董事	5,533,586,928	99.7355	是
13.03	选举刘冲先生为第五届董事会执行董事	5,533,521,946	99.7344	是
13.04	选举徐辉先生为第五届董事会执行董事	5,533,886,946	99.7409	是
13.05	选举杨吉贵先生为第五届董事会非执行董事	5,515,929,220	99.4173	是
13.06	选举冯波鸣先生为第五届董事会非执行董事	5,524,541,077	99.5725	是
13.07	选举黄坚先生为第五届董事会非执行董事	5,524,544,376	99.5725	是

14.00、关于董事会换届选举-选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选

14.01	选举蔡洪平先生为第五届董事会独立非执行董事	5,541,003,639	99.8692	是
14.02	选举曾庆麟先生为第五届董事会独立非执行董事	5,541,054,142	99.8701	是
14.03	选举奚治月女士为第五届董事会独立非执行董事	5,541,476,241	99.8777	是
14.04	选举 Graeme Jack 先生为第五届董事会独立非执行董事	5,541,422,450	99.8767	是

15.0 关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举叶红军先生为第五届监事会股东代表监事	5,539,538,157	99.8428	是
15.02	选举郝文义先生为第五届监事会股东代表监事	5,539,538,154	99.8428	是
15.03	选举顾旭先生为第五届监事会独立监事	5,541,422,447	99.8767	是
15.04	选举张卫华女士为第五届监事会独立监事	5,541,476,246	99.8777	是

(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例

					(%)		(%)
1	关于本公司二〇一五年度董事会报告的议案	389,698,526	99.7352	934,410	0.2391	100,310	0.0257
2	关于本公司二〇一五年度监事会报告的议案	389,695,526	99.7344	937,410	0.2399	100,310	0.0257
3	关于本公司二〇一五年度独立董事述职报告的议案	389,695,226	99.7343	928,610	0.2377	109,410	0.0280
4	关于本公司二〇一五年财务报告的议案	389,742,826	99.7465	891,610	0.2282	98,810	0.0253
5	关于本公司二〇一五年度报告（全文及摘要）的议案	389,738,826	99.7455	895,610	0.2292	98,810	0.0253
6	关于本公司二〇一五年度利润分配的议案	389,702,726	99.7363	959,010	0.2454	71,510	0.0183
7	关于本公司董事、监事二〇一六年度薪酬的议案	389,645,926	99.7217	1,042,710	0.2669	44,610	0.0114
8.01	续聘天职国际为本公司二〇一六年度境内审计师	389,735,526	99.7447	890,110	0.2278	107,610	0.0275
8.02	续聘天职国际为本公司二〇一六年度内控审计师	389,735,526	99.7447	890,110	0.2278	107,610	0.0275
8.03	续聘安永为本公司二〇一六年度境外审计师	389,735,526	99.7447	890,110	0.2278	107,610	0.0275
9.01	存款服务日常关联交易 2016年额度	389,691,326	99.7333	941,910	0.2411	100,010	0.0256
9.02	贷款服务日常关联交易 2016	389,742,426	99.7464	890,810	0.2280	100,010	0.0256

	年额度						
9.03	外汇交易服务 日常关联交易 2016 年额度	389,742,426	99.7464	890,810	0.2280	100,010	0.0256
10	关于向全资子公司提供担保额度的议案	389,618,026	99.7146	1,015,210	0.2598	100,010	0.0256
11	关于中海集运增发公司 A 股、H 股股份一般性授权的议案	389,544,126	99.6957	1,089,110	0.2787	100,010	0.0256
12.01	关于申请注册 50 亿人民币中期票据	389,715,926	99.7396	944,610	0.2418	72,710	0.0186
12.02	关于申请注册 100 亿人民币超短期融资券	389,732,526	99.7439	928,010	0.2375	72,710	0.0186
12.03	授权董事会及董事总经理或总会计师处理中期票据和超短期融资券的注册、发行及存续、兑付本息等有关事宜	389,737,926	99.7453	922,610	0.2361	72,710	0.0186
13.01	选举孙月英女士为第五届董事会执行董事	389,542,928	99.6954				
13.02	选举王大雄先生为第五届董事会执行董事	389,472,928	99.6774				
13.03	选举刘冲先生为第五届董事会执行董事	389,501,946	99.6849				
13.04	选举徐辉先生为第五届董事会执行董事	389,501,946	99.6849				
13.05	选举杨吉贵先生为第五届董事会非执行董事	389,425,446	99.6653				
13.06	选举冯波鸣先生为第五届董	389,501,946	99.6849				

	事会非执行董事						
13.07	选举黄坚先生为第五届董事会非执行董事	389,505,245	99.6857				
14.01	选举蔡洪平先生为第五届董事会独立非执行董事	389,499,539	99.6843				
14.02	选举曾庆麟先生为第五届董事会独立非执行董事	389,499,542	99.6843				
14.03	选举奚治月女士为第五届董事会独立非执行董事	389,556,641	99.6989				
14.04	选举 Graeme Jack 先生为第五届董事会独立非执行董事	389,502,850	99.6851				
15.01	选举叶红军先生为第五届监事会股东代表监事	389,499,550	99.6843				
15.02	选举郝文义先生为第五届监事会股东代表监事	389,499,547	99.6843				
15.03	选举顾旭先生为第五届监事会独立监事	389,502,847	99.6851				
15.04	选举张卫华女士为第五届监事会独立监事	389,556,646	99.6989				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案8，议案9，议案12，议案13-议案15为逐项表决议案。
- 2、本次会议10-12议案，均以特别决议方式表决，全部获得有效表决权股份总数

的2/3以上通过。

3、本次会议议案 9，公司控股股东中国海运（集团）总公司及其关联人均按规定实施回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：尚浩东、沈杰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知和变更股东大会时间的通知中列明，无其他新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书；

中海集装箱运输股份有限公司
2016年7月1日