

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2024-063

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：【CIMC】2024-061）。本次股东大会将在 2024 年 6 月 26 日（星期三）召开。现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会届次：本公司 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会。

2、召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）下午 2:20 召开 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会。

（2）A 股网络投票时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 26 日（星期三）上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 26 日（星期三）9:15—15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台, 本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式, 同一表决权出现重复表决的, 以第一次表决结果为准。

6、股权登记日:

A 股股权登记日: 2024 年 6 月 19 日 (星期三)。

H 股股权登记日: 参见本公司于 2024 年 6 月 4 日在香港联交所披露易网站 (www.hkexnews.hk) 及本公司网站 (www.cimc.com) 向 H 股股东另行发布的《2023 年度股东大会通告》及《2024 年第一次 H 股类别股东大会通告》。

7、出席对象:

(1) 本公司 A 股股东: 2024 年 6 月 19 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决 (授权委托书详见附件 2 及附件 3), 该股东代理人不必是本公司股东;

(2) 本公司 H 股股东: 在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股股东不适用本通知, 请参见本公司于香港联交所披露易网站 (www.hkexnews.hk) 及本公司网站 (www.cimc.com) 向 H 股股东另行发布的《2023 年度股东大会通告》及《2024 年第一次 H 股类别股东大会通告》;

(3) 本公司董事、监事和高级管理人员;

(4) 本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点: 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。

二、会议审议事项

(一) 2023 年度股东大会

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2023 年度中集集团董事会工作报告	√
2.00	2023 年度中集集团监事会工作报告	√
3.00	2023 年年度报告	√
4.00	关于 2023 年度利润分配、分红派息预案的议案	√
5.00	关于 2024 年度拟更换会计师事务所的议案	√

6.00	关于 2024 年度开展衍生品套期保值业务管理的议案	√
7.00	关于审议赵峰董事报酬的议案	√
8.00	关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
9.00	关于 2024 年度担保计划的议案	√
10.00	关于 2024 年度为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供担保的议案	√
11.00	关于 2024 年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供担保的议案	√
12.00	关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案	√
13.00	关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案	√
14.00	关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的议案	√
15.00	关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
16.00	关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案	√

注：上述第 4 至 16 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，本公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

上述第 1-8 项议案需经本次股东大会以普通决议通过；第 9-16 项议案需经本次股东大会以特别决议通过。

以上议案的内容，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告。其中，议案 1 至 4 详见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》、《2023 年年度业绩公告》及《2023 年度监事会工作报告》；议案 5 详见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》；议案 6 详见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2024 年度开展衍生品套期保值业务的公告》；议案 7、12 及 13 详见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二四年度第五次会议决议的公告》；议案 8 及 14 至 16 详见本公司于 2024 年 5 月 16 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<关联交易管理制度>的公告》；及议案 9 至 11 详见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2024 年度担保计划的公告》。其中，关于议案 10，董事长麦伯良先生将作为关联股东回避表决；关于议案 11，深圳市资本运营集团有限公司及其子公司深圳资本（香港）集装箱投资有限公司将作为关联股东回避表决。

除上述需表决的议案外，独立董事还将于年度股东大会上进行述职，述职报告详细

内容详见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的 3 份《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告》。

（二）2024 年第一次 A 股类别股东大会

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案	√
2.00	关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的议案	
3.00	关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	

注：上述议案需对 A 股中小投资者的表决情况进行单独记票。本次参加网络投票的 A 股股东在本公司 2023 年度股东大会上投票，视同在本公司 A 股类别股东大会上对 2024 年第一次 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决；参加现场会议的 A 股股东分别在本公司 2023 年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

上述第 1 项议案已经本公司第十届董事会 2024 年度第 5 次会议审议通过，需经本次股东大会以特别决议通过，详见本公司于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二四年度第五次会议决议的公告》。上述第 2、3 项议案已经本公司第十届董事会 2024 年度第 8 次会议审议通过，需经本次股东大会以特别决议通过，详见本公司于 2024 年 5 月 16 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章程><股东大会会议事规则><董事会议事规则>及<关联交易管理制度>的公告》。

（三）2024 年第一次 H 股类别股东大会

有关本公司 2024 年第一次 H 股类别股东大会的审议事项请参见本公司于 2024 年 6 月 4 日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的《2024 年第一次 H 股类别股东大会通告》。

三、会议登记等事项

（一）A 股股东

1、登记方式和登记时间：

（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证办理登记。

(2) 委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件 2 及附件 3）、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证办理登记。

(3) 法人股东或其他组织股东由法定代表人（或负责人）出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法定代表人（或负责人）身份证办理登记；由法人股东或其他组织股东委托的代理人出席会议的，需持法人股东或其他组织股东的授权委托书（参见附件 2 及附件 3）、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证办理登记。

(4) 登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 2:20，具体联系方式见本通知“五、其他事项”。

2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

（二）H 股股东

请参见本公司于 2024 年 6 月 4 日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的《2023 年度股东大会通告》及《2024 年第一次 H 股类别股东大会通告》。

四、A 股股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，本公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程详见附件 1。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：	董事会秘书办公室 耿潍蓉
联系电话：	0755-26691130
联系邮箱：	ir@cimc.com
传真：	0755-26826579
联系地址：	广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室
邮政编码：	518067

2、出席会议人员食宿、交通费自理，现场会议预期会期半天。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、股东如有任何与本次股东大会议案有关的问题或建议，可于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 2:00 之前将有关问题或建议发送至本公司指定邮箱（ir@cimc.com）。本公司将于本次股东大会中就股东普遍关注的问题进行回答。

六、备查文件

- 1、本公司第十届董事会 2024 年度第 5 次会议决议；
- 2、本公司第十届董事会 2024 年度第 8 次会议决议；
- 3、本公司第十届董事会 2024 年度第 10 次会议决议；
- 4、本公司第十届监事会 2024 年度第 1 次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十一日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360039；投票简称：中集投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 6 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、A 股股东通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、A 股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

(2023 年度股东大会)

委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股类别:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:

本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股票简称：中集集团）的股东，兹委托_____先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会，特授权如下：

表决指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023 年度中集集团董事会工作报告	√			
2.00	2023 年度中集集团监事会工作报告	√			
3.00	2023 年年度报告	√			
4.00	关于 2023 年度利润分配、分红派息预案的议案	√			
5.00	关于 2024 年度拟更换会计师事务所的议案	√			
6.00	关于 2024 年度开展衍生品套期保值业务管理的议案	√			
7.00	关于审议赵峰董事报酬的议案	√			
8.00	关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√			
9.00	关于 2024 年度担保计划的议案	√			
10.00	关于 2024 年度为深圳市中集产城发展集团有限公司及其下属子公司提供担保的议案	√			
11.00	关于 2024 年度为中集融资租赁有限公司及其下属子公司提供担保的议案	√			
12.00	关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案	√			
13.00	关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案	√			
14.00	关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的议案	√			
15.00	关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
16.00	关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			

注：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。请在相应的表决意见项下划“√”。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票（包括选择一项以上或未选择等情形），则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

本次委托授权的有限期限：自本次授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托日期：2024 年 月 日

委托人（签名或盖章）：

附件 3:

授权委托书

(2024 年第一次 A 股类别股东大会)

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人持股类别:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股票简称：中集集团）的股东，兹委托_____先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会，特授权如下：

表决指示：

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案	√			
2.00	关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			

注：请在相应的表决意见项下划“√”。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票（包括选择一项以上或未选择等情形），则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

本次委托授权的有限期限：自本次授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托日期：2024 年 月 日

委托人（签名或盖章）：