

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2023年度股東大會、  
2024年第一次A股類別股東大會及  
2024年第一次H股類別股東大會的投票結果

一、於2023年度股東大會、2024年第一次A股類別股東大會及2024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2024年6月4日的2023年度股東大會通告(「年度股東大會通告」)、2024年第一次H股類別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，2023年度股東大會、2024年第一次A股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會(合稱「本次股東大會」)已於2024年6月26日下午二時二十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，並由本公司董事長麥伯良先生主持。本公司董事長麥伯良先生、董事孫慧榮先生、獨立董事呂馮美儀女士、獨立董事張光華先生、獨立董事楊雄先生、監事馬天飛先生、董事會秘書吳三強先生出席本次股東大會；本公司總裁高翔先生、副總裁于玉群先生、副總裁兼財務總監曾邗先生、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、關驍律師及本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的代表亦出席／列席本次股東大會，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。

## (一) 2023年度股東大會的表決結果

於2023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(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.	考慮並批准《2023年度中集集團董事會工作報告》。	合計：	3,092,964,230 99.9089%	935,970 0.0302%	1,885,164 0.0609%
		A股	626,464,477 99.9235%	474,870 0.0757%	4,500 0.0007%
		H股	2,466,499,753 99.9051%	461,100 0.0187%	1,880,664 0.0762%
2.	考慮並批准《2023年度中集集團監事會工作報告》。	合計：	3,092,964,230 99.9089%	935,970 0.0302%	1,885,164 0.0609%
		A股	626,464,477 99.9235%	474,870 0.0757%	4,500 0.0007%
		H股	2,466,499,753 99.9051%	461,100 0.0187%	1,880,664 0.0762%

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《2023年年度報告》。	合計：	3,092,964,230 99.9089%	935,970 0.0302%	1,885,164 0.0609%
		A股	626,464,477 99.9235%	474,870 0.0757%	4,500 0.0007%
		H股	2,466,499,753 99.9051%	461,100 0.0187%	1,880,664 0.0762%
4.	考慮並批准《關於2023年度利潤分配、分紅派息預案的議案》。	合計：	3,095,310,494 99.9847%	474,870 0.0153%	0 0.0000%
		A股	626,468,977 99.9243%	474,870 0.0757%	0 0.0000%
		H股	2,468,841,517 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
5.	考慮並批准《關於2024年度擬更換會計師事務所的議案》。	合計：	3,095,349,714 99.9859%	431,150 0.0139%	4,500 0.0001%
		A股	626,508,197 99.9305%	431,150 0.0688%	4,500 0.0007%
		H股	2,468,841,517 100.0000%	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
6.	考慮並批准《關於2024年度開展衍生品套期保值業務管理的議案》。	合計：	3,095,279,744 99.9837%	505,620 0.0163%	0 0.0000%
		A股	626,438,227 99.9194%	505,620 0.0806%	0 0.0000%
		H股	2,468,841,517 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
7.	考慮並批准《關於審議趙峰董事報酬的議案》。	合計：	3,094,378,294 99.9545%	1,407,070 0.0455%	0 0.0000%
		A股	626,464,477 99.9235%	479,370 0.0765%	0 0.0000%
		H股	2,467,913,817 99.9624%	927,700 0.0376%	0 0.0000%
8.	考慮並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司關聯交易管理制度〉的議案》。	合計：	3,095,305,994 99.9845%	479,370 0.0155%	0 0.0000%
		A股	626,464,477 99.9235%	479,370 0.0765%	0 0.0000%
		H股	2,468,841,517 100.0000%	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
9.	考慮並批准《關於2024年度擔保計劃的議案》。	合計：	3,005,897,096 97.0964%	85,611,668 2.7654%	4,276,600 0.1381%
		A股	602,350,244 96.0772%	20,317,003 3.2406%	4,276,600 0.6821%
		H股	2,403,546,852 97.3553%	65,294,665 2.6447%	0 0.0000%
10.	考慮並批准《關於2024年度為深圳市中集產城發展集團有限公司及其下屬子公司提供擔保的議案》。	合計：	3,005,897,096 97.0964%	85,611,668 2.7654%	4,276,600 0.1381%
		A股	602,350,244 96.0772%	20,317,003 3.2406%	4,276,600 0.6821%
		H股	2,403,546,852 97.3553%	65,294,665 2.6447%	0 0.0000%
11.	考慮並批准《關於2024年度為中集融資租賃有限公司及其下屬子公司提供擔保的議案》。	合計：	1,484,241,001 99.4699%	4,995,566 0.3348%	2,914,500 0.1953%
		A股	97,720,677 95.8574%	1,308,670 1.2837%	2,914,500 2.8589%
		H股	1,386,520,324 99.7348%	3,686,896 0.2652%	0 0.0000%
12.	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：	3,094,981,814 99.9740%	803,550 0.0260%	0 0.0000%
		A股	626,601,397 99.9454%	342,450 0.0546%	0 0.0000%
		H股	2,468,380,417 99.9813%	461,100 0.0187%	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
13.	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：	3,040,231,642 98.2055%	55,553,722 1.7945%	0 0.0000%
		A股	611,021,771 97.4604%	15,922,076 2.5396%	0 0.0000%
		H股	2,429,209,871 98.3947%	39,631,646 1.6053%	0 0.0000%
14.	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：	3,006,556,509 97.1177%	89,224,355 2.8821%	4,500 0.0001%
		A股	604,674,471 96.4479%	22,264,876 3.5513%	4,500 0.0007%
		H股	2,401,882,038 97.2878%	66,959,479 2.7122%	0 0.0000%
15.	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：	3,006,294,628 97.1093%	89,486,236 2.8906%	4,500 0.0001%
		A股	604,674,471 96.4479%	22,264,876 3.5513%	4,500 0.0007%
		H股	2,401,620,157 97.2772%	67,221,360 2.7228%	0 0.0000%
16.	考慮並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會議事規則〉的議案》。	合計：	3,095,305,994 99.9845%	479,370 0.0155%	0 0.0000%
		A股	626,464,477 99.9235%	479,370 0.0765%	0 0.0000%
		H股	2,468,841,517 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

上述第1至8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二分之一以上通過。上述第9至16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。

## (二) 2024年第一次A股類別股東大會的表決結果

於2024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(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)：

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》。	626,601,397 99.9454%	342,450 0.0546%	0 0.0000%
2.	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》。	604,674,471 96.4479%	22,264,876 3.5513%	4,500 0.0007%
3.	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》。	604,674,471 96.4479%	22,264,876 3.5513%	4,500 0.0007%

上述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。

### (三) 2024年第一次H股類別股東大會的表決結果

於2024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(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)：

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》。	2,467,463,967 99.9813%	461,100 0.0187%	0 0.0000%
2.	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》。	2,400,703,707 97.2762%	67,221,360 2.7238%	0 0.0000%
3.	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》。	2,401,245,687 97.2982%	66,679,380 2.7018%	0 0.0000%

上述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。



於本次股東大會日期，本公司賦予持有人有權利出席2023年度股東大會、2024年第一次A股類別股東大會及2024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5,367,874,835股(其中：2,278,036,940股A股及3,089,837,895股H股。截至本次股東大會股權登記日，本公司總股本為5,392,520,385股，其中本公司回購專用賬戶持有本公司A股股票24,645,550股，根據《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》的有關規定，上市公司回購專用賬戶中的股份不享有股東大會表決權)。

出席2023年度股東大會的股東及股東代理人數目為51位(其中：A股股東及股東代理人50位，H股股東及股東代理人1位)，合共持有3,095,785,364股股份(其中：A股626,943,847股，H股2,468,841,517股)，佔本公司附有表決權的股份總數57.6725%(其中：A股佔11.6796%，H股佔45.9929%)。

出席2024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50位，合共持有626,943,847股A股，佔本公司附有表決權的A股總數27.5212%。

出席2024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2,467,925,067股H股，佔本公司附有表決權的H股總數79.8723%。

於本次股東大會日期，麥伯良先生持有本公司890,465股A股，須於2023年度股東大會上就有關決議案(即：第10號決議案)放棄及已放棄投票；深圳資本集團持有本公司525,000,000股A股，通過其全資子公司深圳資本(香港)集裝箱投資有限公司直接持有本公司1,078,634,297股H股，於本公告日期佔本公司全部已發行股本約29.74%。深圳資本集團及其聯繫人(即深圳資本(香港)集裝箱投資有限公司)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和《公司章程》，須於2023年度股東大會上就有關決議案(即：第11號決議案)放棄及已放棄投票。除上述披露者外，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5,366,984,370股股份的持有人有權利出席2023年度股東大會並於會上就第10號決議案投票；本公司有3,764,240,538股股份的持有人有權利出席2023年度股東大會並於會上就第11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及關驍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，2024年6月26日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：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)、胡賢甫先生(副董事長)、孫慧榮先生、鄧偉棟先生及趙峰女士，及獨立非執行董事呂馮美儀女士、張光華先生及楊雄先生。