

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(1)2024年度股東大會的投票結果；
(2)選舉職工代表監事；
(3)董事退任的公告

一、於2024年度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4月23日的2024年度股東大會通告(「年度股東大會通告」)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，2024年度股東大會(「本次股東大會」)已於2025年5月15日下午二時三十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、董事趙金濤先生、董事趙峰女士、獨立董事張光華先生、獨立董事楊雄先生，以及本公司部分監事、高級管理人員以現場或視頻形式參加本次股東大會。部分董事、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。本公司第十一屆董事會非執行董事候選人徐臘平先生、第十一屆董事會獨立非執行董事候選人王桂壘先生現場參會。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、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。

(一) 2024年度股東大會的表決結果

於2024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《2024年度中集集團董事會工作報告》。	合計：	3,017,625,013 99.9305%	1,258,331 0.0417%	840,180 0.0278%
		A股	549,813,422 99.8127%	854,631 0.1551%	177,300 0.0322%
		H股	2,467,811,591 99.9568%	403,700 0.0164%	662,880 0.0268%
2.	考慮並批准《2024年度中集集團監事會工作報告》。	合計：	3,017,610,913 99.9300%	1,268,781 0.0420%	843,830 0.0279%
		A股	549,799,322 99.8101%	865,081 0.1570%	180,950 0.0328%
		H股	2,467,811,591 99.9568%	403,700 0.0164%	662,880 0.0268%
3.	考慮並批准《2024年年度報告》。	合計：	3,017,620,763 99.9304%	1,261,331 0.0418%	841,430 0.0279%
		A股	549,809,172 99.8119%	857,631 0.1557%	178,550 0.0324%
		H股	2,467,811,591 99.9568%	403,700 0.0164%	662,880 0.0268%

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
4.	考慮並批准《關於2024年度利潤分配、分紅派息預案的議案》。	合計：	3,018,778,303 99.9687%	826,621 0.0274%	118,600 0.0039%
		A股	549,900,132 99.8284%	826,621 0.1501%	118,600 0.0215%
		H股	2,468,878,171 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
5.	考慮並批准《關於2025年度會計師事務所聘任的議案》。	合計：	3,017,005,600 99.9100%	2,531,824 0.0838%	186,100 0.0062%
		A股	549,672,722 99.7871%	986,531 0.1791%	186,100 0.0338%
		H股	2,467,332,878 99.9374%	1,545,293 0.0626%	0 0.0000%
6.	考慮並批准《關於中集集團2025年度開展衍生品套期保值業務管理的議案》。	合計：	3,018,615,043 99.9633%	892,081 0.0295%	216,400 0.0072%
		A股	549,736,872 99.7988%	892,081 0.1619%	216,400 0.0393%
		H股	2,468,878,171 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
7.	考慮並批准《關於公司未來三年股東回報規劃(2025年-2027年)的議案》。	合計：	3,018,749,793 99.9678%	891,231 0.0295%	82,500 0.0027%
		A股	549,871,622 99.8232%	891,231 0.1618%	82,500 0.0150%
		H股	2,468,878,171 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%

以累積投票制表決的 普通決議案	股份類別	票數	獲得選舉票數 佔出席會議 有表決權股份 總數的比例
8. 考慮並批准《關於換屆選舉第十一屆董事會董事的議案》。			
(1) 選舉麥伯良先生為第十一屆 董事會執行董事；	合計： A股 H股	3,006,524,606 541,982,292 2,464,542,314	99.5629% 98.3910% 99.8244%
(2) 選舉朱志強先生為第十一屆 董事會非執行董事；	合計： A股 H股	3,002,771,158 538,809,652 2,463,961,506	99.4386% 97.8150% 99.8009%
(3) 選舉梅先志先生為第十一屆 董事會非執行董事；	合計： A股 H股	3,008,329,517 541,992,183 2,466,337,334	99.6227% 98.3928% 99.8971%
(4) 選舉徐臘平先生為第十一屆 董事會非執行董事；	合計： A股 H股	3,008,429,831 541,969,178 2,466,460,653	99.6260% 98.3886% 99.9021%
(5) 選舉趙金濤先生為第十一屆 董事會非執行董事；及	合計： A股 H股	3,007,731,391 541,971,092 2,465,760,299	99.6029% 98.3890% 99.8737%
(6) 選舉趙峰女士為第十一屆董 事會非執行董事。	合計： A股 H股	3,008,780,673 542,443,339 2,466,337,334	99.6376% 98.4747% 99.8971%

以累積投票制表決的 普通決議案		股份類別	票數	獲得選舉票數 佔出席會議 有表決權股份 總數的比例
9.	考慮並批准《關於換屆選舉第十一屆董事會獨立董事的議案》。			
	(1) 選舉張光華先生為第十一屆 董事會獨立非執行董事；	合計：	3,009,436,228	99.6593%
		A股	542,835,843	98.5460%
		H股	2,466,600,385	99.9077%
	(2) 選舉楊雄先生為第十一屆董 事會獨立非執行董事；及	合計：	3,009,310,814	99.6552%
		A股	542,710,429	98.5232%
		H股	2,466,600,385	99.9077%
	(3) 選舉王桂壘先生為第十一屆 董事會獨立非執行董事。	合計：	3,012,309,765	99.7545%
		A股	543,835,294	98.7274%
		H股	2,468,474,471	99.9836%
10.	考慮並批准《關於換屆選舉第十一屆監事會監事候選人的議案》。			
	(1) 選舉石瀾女士為第十一屆監 事會代表股東的監事；及	合計：	3,012,356,549	99.7560%
		A股	543,478,378	98.6626%
		H股	2,468,878,171	100.0000%
	(2) 選舉林昌森先生為第十一屆 監事會代表股東的監事。	合計：	3,006,736,269	99.5699%
		A股	540,868,104	98.1887%
		H股	2,465,868,165	99.8781%

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
11.	考慮並批准《關於中集集團2025年度擔保計劃的議案》。	合計：	2,937,466,777 97.2760%	81,619,847 2.7029%	636,900 0.0211%
		A股	535,585,245 97.2297%	14,623,208 2.6547%	636,900 0.1156%
		H股	2,401,881,532 97.2864%	66,996,639 2.7136%	0 0.0000%
12.	考慮並批准《關於中集集團2025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：	2,937,430,317 97.2748%	81,657,057 2.7041%	636,150 0.0211%
		A股	535,548,785 97.2231%	14,660,418 2.6614%	636,150 0.1155%
		H股	2,401,881,532 97.2864%	66,996,639 2.7136%	0 0.0000%
13.	考慮並批准《關於中集集團2025年度為深圳市融資租賃(集團)有限公司及其下屬子公司提供擔保的議案》。	合計：	1,683,504,375 99.5504%	7,210,297 0.4264%	393,150 0.0232%
		A股	296,270,507 98.4732%	4,200,291 1.3961%	393,150 0.1307%
		H股	1,387,233,868 99.7835%	3,010,006 0.2165%	0 0.0000%
14.	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：	3,018,319,193 99.9535%	1,277,181 0.0423%	127,150 0.0042%
		A股	549,844,722 99.8183%	873,481 0.1586%	127,150 0.0231%
		H股	2,468,474,471 99.9836%	403,700 0.0164%	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
15.	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：	2,976,062,297 98.5541%	43,419,377 1.4379%	241,850 0.0080%
		A股	541,780,335 98.3543%	8,823,168 1.6018%	241,850 0.0439%
		H股	2,434,281,962 98.5987%	34,596,209 1.4013%	0 0.0000%

上述第1至10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11至15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。本公司已完成第十一屆董事會及監事會的換屆選舉，具體內容請見本公司於2025年5月15日發佈的《董事名單及其角色和職能》。

於本次股東大會日期，本公司賦予持有人有權利出席2024年度股東大會，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自律監管指引第9號—回購股份》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2024年度股東大會的股東及股東代理人數目為782位(其中：A股股東及股東代理人781位，H股股東及股東代理人1位)，合共持有3,019,723,524股股份(其中：A股550,845,353股，H股2,468,878,171股)，佔本公司附有表決權的股份總數56.2555%(其中：A股佔10.2619%，H股佔45.9936%)。

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2024年度股東大會上就有關決議案(即：第12號決議案)放棄投票，深圳資本集團持有本公司249,981,405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，須於2024年度股東大會上就有關決議案(即：第13號決議案)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2024年度股東大會並於會上就第12號決議案投票，本公司有4,039,259,133股股份的持有人有權利出席2024年度股東大會並於會上就第13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)律師事務所袁乾照律師及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。

二、選舉職工代表監事

馬天飛先生已於2025年5月15日舉行的本公司職工大會上當選為本公司職工代表監事。馬天飛先生的履歷詳情載列如下：

馬天飛先生，1975年出生，於2012年7月取得英國格林威治大學理學碩士學位。馬先生自2021年4月起擔任本公司集團辦公室(黨委辦公室)主任，2022年1月起擔任本公司工會主席。馬先生於2003年3月加盟本公司，歷任總裁辦公室(現為集團辦公室(黨委辦公室))企業文化主管、行政事務部經理、品牌管理部經理、公共事務部經理、綜合管理部經理、主任助理、副主任。馬先生自2021年起陸續出任本公司下屬子公司深圳中集共享後勤服務有限公司、中集運載科技有限公司等董事。自2024年9月起，擔任中集車輛(集團)股份有限公司(301039.SZ)的監事會主席。自2019年9月起，擔任深圳市南山區人大代表。

本公司將與馬天飛先生訂立服務合約。馬天飛先生除因於本公司出任其他職位而向本公司領取薪酬外，將不會就其作為職工代表監事向本公司領取其他薪酬。

於本公告日期，除上文所披露者之外，馬天飛先生未持有本公司股份，也未在本公司及／或其相聯法團的股份中擁有任何香港《證券及期貨條例》第XV部所指的權益；除上文簡歷所述外，其於過去三年並無在任何其它上市公司出任董事職務，也無在本集團控股子公司中擔任任何其它職位，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，未曾受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查且尚未有明確結論意見的情形；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形；不是失信被執行人；其任職資格符合《公司法》等相關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》要求的相關規定。

除上文所披露者外，概無有關馬天飛先生的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

三、董事退任

由於孫慧榮先生及呂馮美儀女士的任期已於第十屆董事會任期屆滿時結束，彼等均於2024年度股東大會結束時退任本公司的董事。孫慧榮先生及呂馮美儀女士已各自確認，彼等與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對孫慧榮先生及呂馮美儀女士在其任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

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5月15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)、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。