

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2025年度股東會的投票結果

一、於2025年度股東會的投票結果

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2026年5月22日的2025年度股東會通告(「年度股東會通告」)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，2025年度股東會(「本次股東會」)已於2026年6月16日下午二時四十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、副董事長朱志強先生、董事徐臘平先生、董事趙峰女士、獨立董事張光華先生、獨立董事王桂壘先生、獨立董事謝家偉女士、本公司總裁高翔先生、副總裁兼財務總監曾邗先生、董事會秘書吳三強先生，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通過現場或視頻方式出席或列席本次股東會，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年度股東會的表決結果

於2025年度股東會上，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《中集集團2025年度董事會工作報告》。	合計：	3,260,555,748 99.9379%	1,360,267 0.0417%	664,298 0.0204%
		A股	842,006,661 99.8328%	1,360,267 0.1613%	49,618 0.0059%
		H股	2,418,549,087 99.9746%	0 0.0000%	614,680 0.0254%
2.	考慮並批准《2025年年度報告》。	合計：	3,260,608,848 99.9396%	1,300,167 0.0399%	671,298 0.0206%
		A股	842,129,761 99.8474%	1,230,167 0.1459%	56,618 0.0067%
		H股	2,418,479,087 99.9717%	70,000 0.0029%	614,680 0.0254%
3.	考慮並批准《關於2025年度利潤分配、分紅派息預案的議案》。	合計：	3,261,232,428 99.9587%	1,304,767 0.0400%	43,118 0.0013%
		A股	842,068,661 99.8402%	1,304,767 0.1547%	43,118 0.0051%
		H股	2,419,163,767 100.0000%	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
4.	考慮並批准《關於中集集團2026年度開展衍生品套期保值業務管理的議案》。	合計：	3,261,154,546 99.9563%	1,380,967 0.0423%	44,800 0.0014%
		A股	841,990,779 99.8310%	1,380,967 0.1637%	44,800 0.0053%
		H股	2,419,163,767 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
5.	考慮並批准《關於更新中集集團發行銀行間市場交易商協會債務融資工具(DFI)的議案》。	合計：	3,261,150,046 99.9562%	1,384,467 0.0424%	45,800 0.0014%
		A股	841,986,279 99.8304%	1,384,467 0.1641%	45,800 0.0054%
		H股	2,419,163,767 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
6.	考慮並批准《關於註冊面向專業投資者公開發行公司債券的議案》。	合計：	3,261,236,046 99.9588%	1,248,667 0.0383%	95,600 0.0029%
		A股	842,072,279 99.8406%	1,248,667 0.1480%	95,600 0.0113%
		H股	2,419,163,767 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
7.	考慮並批准《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》。	合計：	3,256,689,625 99.8194%	5,838,488 0.1790%	52,200 0.0016%
		A股	841,490,429 99.7716%	1,873,917 0.2222%	52,200 0.0062%
		H股	2,415,199,196 99.8361%	3,964,571 0.1639%	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
8.	考慮並批准《關於擬調整公司獨立董事及外部董事固定津貼標準的議案》。	合計：	3,260,733,496 99.9434%	1,771,117 0.0543%	75,700 0.0023%
		A股	841,569,729 99.7810%	1,771,117 0.2100%	75,700 0.0090%
		H股	2,419,163,767 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
9.	考慮並批准《關於修訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司獨立董事工作制度〉的議案》。	合計：	3,147,753,532 96.4805%	114,771,681 3.5178%	55,100 0.0017%
		A股	786,537,947 93.2562%	56,823,499 6.7373%	55,100 0.0065%
		H股	2,361,215,585 97.6046%	57,948,182 2.3954%	0 0.0000%
10.	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：	3,147,613,332 96.4762%	114,807,181 3.5189%	159,800 0.0049%
		A股	786,493,847 93.2509%	56,866,399 6.7424%	56,300 0.0067%
		H股	2,361,119,485 97.6006%	57,940,782 2.3951%	103,500 0.0043%
11.	考慮並批准《關於制訂〈中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》。	合計：	3,260,683,196 99.9419%	1,785,017 0.0547%	112,100 0.0034%
		A股	841,519,429 99.7751%	1,785,017 0.2116%	112,100 0.0133%
		H股	2,419,163,767 100.0000%	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
12.	考慮並批准《關於中集集團2026年度擔保計劃的議案》。	合計：	3,247,963,332 99.5520%	14,563,381 0.4464%	53,600 0.0016%
		A股	838,246,613 99.3870%	5,116,333 0.6066%	53,600 0.0064%
		H股	2,409,716,719 99.6095%	9,447,048 0.3905%	0 0.0000%
13.	考慮並批准《關於中集集團2026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：	3,247,959,132 99.5519%	14,466,831 0.4434%	154,350 0.0047%
		A股	838,242,413 99.3865%	5,019,783 0.5952%	154,350 0.0183%
		H股	2,409,716,719 99.6095%	9,447,048 0.3905%	0 0.0000%
14.	考慮並批准《關於中集集團2026年度為中集鑫德租賃(深圳)有限公司及其下屬子公司提供擔保的議案》。	合計：	3,247,559,382 99.5396%	14,461,531 0.4433%	559,400 0.0171%
		A股	837,842,663 99.3391%	5,014,483 0.5945%	559,400 0.0663%
		H股	2,409,716,719 99.6095%	9,447,048 0.3905%	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《關於提請股東會給予董事會股票發行一般性授權事宜的議案》。	合計：	3,165,321,225 97.0190%	96,697,788 2.9638%	561,300 0.0172%
		A股	789,671,351 93.6277%	53,287,395 6.3180%	457,800 0.0543%
		H股	2,375,649,874 98.2013%	43,410,393 1.7944%	103,500 0.0043%
16.	考慮並批准《關於提請股東會給予董事會回購股份一般性授權事宜的議案》。	合計：	3,261,736,426 99.9741%	680,487 0.0209%	163,400 0.0050%
		A股	842,676,159 99.9122%	680,487 0.0807%	59,900 0.0071%
		H股	2,419,060,267 99.9957%	0 0.0000%	103,500 0.0043%

上述第1至11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12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。

於本次股東會日期，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2026年6月9日)，85,063,240股A股為本公司回購及作為A股庫存股持有，及截至本次股東會暫停辦理H股過戶登記前的最後過戶日(即2026年6月10日)，75,938,300股H股為本公司回購及作為H股庫存股(尚未註銷)持有，上述庫存股不計入賦予持有人權利出席本次股東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。因此於本次股東會日期，本公司賦予持有人有權利出席2025年度股東會，並於會上就決議案進行投票的有表決權股份總數為5,231,518,845股(其中：2,217,619,250股A股及3,013,899,595股H股)。

出席2025年度股東會的股東及股東代理人數目為473位(其中：A股股東及股東代理人472位，H股股東及股東代理人1位)，合共持有3,262,580,313股股份(其中：A股843,416,546股，H股2,419,163,767股)，佔本公司附有表決權的股份總數62.3639%(其中：A股佔16.1218%，H股佔46.2421%)。

於本次股東會日期，關聯股東持有本公司890,465股A股，須於2025年度股東會上就有關決議案(即：第13號決議案)放棄投票，該關聯股東未參與本次股東會投票。除上述披露者外，概無任何其他股東須於本次股東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5,230,628,380股股份的持有人有權利出席2025年度股東會並於會上就第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會並於會上只限投票反對決議案。

二、監票情況

本次股東會的投票表決結果由兩名股東代表、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，2026年6月16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、王桂壘先生及謝家偉女士。