

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：2039)

有關於2022年第一次臨時股東大會的投票結果

一、於2022年第一次臨時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2022年7月15日的2022年第一次臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與臨時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，2022年第一次臨時股東大會(「本次股東大會」)已於2022年8月3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。

本次股東大會由董事會召集，並由本公司董事孔國梁先生主持。本公司董事張光華先生以網絡會議方式出席本次股東大會；本公司監事馬天飛先生現場出席本次股東大會；本公司董事會秘書吳三強先生等部分高級管理人員列席本次股東大會。本公司高級管理層的其他有關成員亦列席了會議。

2022年第一次臨時股東大會的表決結果

於2022年第一次臨時股東大會上，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《關於分拆控股子公司中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司至深圳證券交易所上市符合法律、法規規定的議案》。 | 合計： | 2,136,935,248 99.9230% | 1,630,670 0.0763% | 15,700 0.0007% |
| | | A股 | 466,580,878 99.6484% | 1,630,670 0.3483% | 15,700 0.0034% |
| | | H股 | 1,670,354,370 100.0000% | 0 0.0000% | 0 0.0000% |
| 2 | 考慮並批准《關於分拆控股子公司中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司至深圳證券交易所上市方案的議案》。 | 合計： | 2,136,939,648 99.9232% | 1,626,270 0.0760% | 15,700 0.0007% |
| | | A股 | 466,585,278 99.6493% | 1,626,270 0.3473% | 15,700 0.0034% |
| | | H股 | 1,670,354,370 100.0000% | 0 0.0000% | 0 0.0000% |
| 3 | 考慮並批准《關於分拆控股子公司中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司至深圳證券交易所上市的預案的議案》。 | 合計： | 2,136,935,248 99.9230% | 1,626,270 0.0760% | 20,100 0.0009% |
| | | A股 | 466,580,878 99.6484% | 1,626,270 0.3473% | 20,100 0.0043% |
| | | H股 | 1,670,354,370 100.0000% | 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 |
| 4 | 考慮並批准《關於分拆控股子公司上市符合<上市公司分拆規則(試行)>的議案》。 | 合計： | 2,136,935,248 99.9230% | 1,626,270 0.0760% | 20,100 0.0009% |
| | | A股 | 466,580,878 99.6484% | 1,626,270 0.3473% | 20,100 0.0043% |
| | | H股 | 1,670,354,370 100.0000% | 0 0.0000% | 0 0.0000% |
| 5 | 考慮並批准《關於分拆控股子公司中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司至深圳證券交易所上市有利於維護股東和債權人合法權益的議案》。 | 合計： | 2,136,936,048 99.9231% | 1,625,470 0.0760% | 20,100 0.0009% |
| | | A股 | 466,581,678 99.6486% | 1,625,470 0.3472% | 20,100 0.0043% |
| | | H股 | 1,670,354,370 100.0000% | 0 0.0000% | 0 0.0000% |
| 6 | 考慮並批准《關於本公司保持獨立性及持續經營能力的議案》。 | 合計： | 2,136,990,048 99.9256% | 1,571,470 0.0735% | 20,100 0.0009% |
| | | A股 | 466,635,678 99.6601% | 1,571,470 0.3356% | 20,100 0.0043% |
| | | H股 | 1,670,354,370 100.0000% | 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 |
| 7 | 考慮並批准《關於中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司具備相應的規範運作能力的議案》。 | 合計： | 2,136,940,648 99.9233% | 1,620,870 0.0758% | 20,100 0.0009% |
| | | A股 | 466,586,278 99.6495% | 1,620,870 0.3462% | 20,100 0.0043% |
| | | H股 | 1,670,354,370 100.0000% | 0 0.0000% | 0 0.0000% |
| 8 | 考慮並批准《關於分拆控股子公司中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司至深圳證券交易所上市履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性說明的議案》。 | 合計： | 2,136,939,848 99.9232% | 1,541,710 0.0721% | 100,060 0.0047% |
| | | A股 | 466,585,478 99.6494% | 1,541,710 0.3293% | 100,060 0.0214% |
| | | H股 | 1,670,354,370 100.0000% | 0 0.0000% | 0 0.0000% |
| 9 | 考慮並批准《關於分拆控股子公司中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司至深圳證券交易所上市的目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案》。 | 合計： | 2,136,940,648 99.9233% | 1,540,910 0.0721% | 100,060 0.0047% |
| | | A股 | 466,586,278 99.6495% | 1,540,910 0.3291% | 100,060 0.0214% |
| | | H股 | 1,670,354,370 100.0000% | 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 |
| 10 | 考慮並批准《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理本次分拆上市有關事宜的議案》。 | 合計： | 2,136,936,048 99.9231% | 1,545,510 0.0723% | 100,060 0.0047% |
| | | A股 | 466,581,678 99.6486% | 1,545,510 0.3301% | 100,060 0.0214% |
| | | H股 | 1,670,354,370 100.0000% | 0 0.0000% | 0 0.0000% |
| 11 | 考慮並批准《關於本公司董事、高級管理人員及其關聯方於擬分拆控股子公司中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司持股的議案》。 | 合計： | 2,136,935,248 99.9230% | 1,546,310 0.0723% | 100,060 0.0047% |
| | | A股 | 466,580,878 99.6484% | 1,546,310 0.3302% | 100,060 0.0214% |
| | | H股 | 1,670,354,370 100.0000% | 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 |
| 12 | 考慮並批准《關於與中國外運長航集團有限公司及其下屬公司持續關連交易/日常關聯交易的議案》。 | 合計： | 1,256,562,928 99.8737% | 1,489,410 0.1184% | 100,060 0.0080% |
| | | A股 | 466,637,778 99.6605% | 1,489,410 0.3181% | 100,060 0.0214% |
| | | H股 | 789,925,150 100.0000% | 0 0.0000% | 0 0.0000% |

上述第1-11項議案已經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過，其中，第(1)至(10)項議案經出席會議的中小投資者所持表決權的三分之二以上通過，第(11)項議案經出席會議的中小投資者所持表決權的半數以上通過。上述第12項議案已經出席會議的股東所持有效表決權的半數以上通過。

於本次股東大會日期，本公司賦予持有人有權利出席2022年第一次臨時股東大會，並於會上就決議案進行投票的已發行股份總數為3,595,013,590股(其中：1,535,121,660股A股及2,059,891,930股H股)。

出席2022年第一次臨時股東大會的股東及股東代理人數目為57位(其中：A股股東及股東代理人56位，H股股東及股東代理人1位)，合共持有2,138,581,618股股份(其中：A股468,227,248股，H股1,670,354,370股)，佔本公司已發行股份總數59.4874%(其中：A股佔13.0243%，H股佔46.4631%)。

於本次股東大會日期，招商局集團有限公司通過其子公司招商局國際(中集)投資有限公司持有本公司股880,429,220 H股，於本公告日期佔本公司全部已發行股份約24.49%。根據《香港上市規則》和《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》(「**公司章程**」)，招商局國際(中集)投資有限公司及其聯繫人作為關連股東，彼等須於本次股東大會上就有關決議案(即：第12號決議案)放棄及已放棄投票。因此，本公司有2,714,584,370股股份賦予持有人權利出席本次股東大會並於會上就第12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馬天飛先生(本公司監事)、北京市通商(深圳)律師事務所賀莉莉律師、關驍律師以及本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行監票。香港中央證券登記有限公司擔任本次股東大會投票表決的監票人。

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)律師事務所賀莉莉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《中華人民共和國公司法》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
聯席公司秘書

香港，2022年8月3日

於本公告日期，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)、孔國梁先生及鄧偉棟先生，及獨立非執行董事楊雄先生、張光華先生及呂馮美儀女士。