

证券代码:601366 证券简称:中海集运 公告编号:2015-064

## 中海集装箱运输股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议没有否决议案；无

一、会议召开情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月22日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

1.出席股东及股东代理人人数	86
其中:境内上市股股东人数	85
境外上市股股东人数(户数)	1
2.出席股东的股份数持有表决权的股份数(股)	5,914,302,048
其中:A股股东持有表决权的股份数(股)	5,470,860,771
境外上市股股东持有表决权的股份数(股)	443,441,277
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份数的比例(%)	50.6226
其中:A股股东所持表决权股份数占公司有表决权股份数的比例(%)	46.8270
境外上市股股东所持表决权股份数占公司有表决权股份数的比例(%)	3.7964

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会审议的全部提案进行投票表决。根据《公司章程》的有关规定,经公司全体董事推举,由公司董事总经理赵伟先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事13人,出席13人,公司董事张国发先生,副董事长黄小文先生,董事苏敏女士、丁农先生、刘阳先生、俞曾港先生、陈纪鸿先生,独立董事张楠女士、管一民先生、施欣先生因其他公务出差未能出席本次会议;

2.公司在任监事6人,出席6人,公司监事会主席宋文荣先生,监事叶红军先生、朱冬林先生、钟鹤先生因其他公务出差未能出席本次会议;

3.董事会秘书俞震先生出席本次会议,公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

关于融资服务日常关联交易2016年额度的议案

1.01议案名称:存款服务日常关联交易2016年额度

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	201,965,924	98.8879	2,257,815	1.1055	13,521	0.0066
H股	200,023,288	100.23	242,669,949	54,7919	469,000	0.1058
普通股合计:	401,986,252	62.0629	245,227,764	37,8626	482,521	0.0741

1.02议案名称:贷款服务日常关联交易2016年额度

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	202,234,329	99.0193	1,991,710	0.9752	11,221	0.0055
H股	237,472,015	53.3521	205,300,262	46,3422	469,000	0.1057
普通股合计:	439,706,344	67.8896	207,491,972	32,0363	480,221	0.0741

1.03议案名称:授权公司董事会处理日常关联交易有关事项

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	201,913,724	98.8623	2,312,315	1.1322	11,221	0.0055
H股	203,266,659	45.8385	239,705,618	54,0558	469,000	0.1057
普通股合计:	405,180,383	62.5589	242,017,933	37,3670	480,221	0.0741

(二)累积投票议案表决情况

关于增加董事的议案

2.01议案名称:选举杨吉贵先生为公司非执行董事

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,721,315,751	96.7370				
H股	5,716,986,450	96.6638				
普通股合计:	10,438,299,201	96.7009				

2.02议案名称:选举薛静波先生为公司非执行董事

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,243,963	17,7460	0	0.0000	0	0.0000
H股	32,051,662	15,6933	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	68,295,625	33.4403				

(三)关于增加董事的议案

2.03议案名称:授权公司董事会处理日常关联交易有关事项

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	201,913,724	98.8623	2,312,315	1.1322	11,221	0.0055
H股	203,266,659	45.8385	239,705,618	54,0558	469,000	0.1057
普通股合计:	405,180,383	62.5589	242,017,933	37,3670	480,221	0.0741

(四)关于增加董事的议案

2.04议案名称:授权公司董事会处理日常关联交易有关事项

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	36,243,963	17,7460	0	0.0000	0	0.0000
H股	32,051,662	15,6933	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	68,295,625	33.4403				

(五)关于增加董事的议案

2.05议案名称:授权公司董事会处理日常关联交易有关事项

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	





<tbl\_r cells="7" ix="5"