

股票代码:000039,299901 股票简称:中集集团、中集H股 公告编号:【CMMC】2017-078

# 中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会没有否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

1. 会议通知情况:中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司 (以下简称“本公司”或“公司”) 召开2017年第二次临时股东大会的通知刊登于2017年9月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及本公司网站 (www.cimc.com) (公告编号:【CMMC】2017-065)。

2. 召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2017年10月30日 (星期一) 下午14:45起召开2017年第二次临时股东大会。

(2) A股网络投票时间:2017年10月29日 (星期日) 下午15:00—2017年10月30日 (星期一) 下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年10月30日 (星期一) 9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年10月29日 (星期日) 15:00—至2017年10月30日 (星期一) 15:00 期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口龟山路8号明华国际会议中心。

4. 召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltip.cninfo.com.cn) 向公司A股股东提供网络形式的投票平台,公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

5. 召集人:本公司董事会  
6. 会议主持人:王宏董事长  
7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的相关规定,会议合法、有效。

二、会议的出席情况

1. 出席的总体情况:

股东及股东委托代理人共13人,代表公司有表决权股份数1,571,590,301股,占公司已发行股份总数的52.7132%。其中现场投票人数为10人,代表公司有表决权股份数1,562,089,644股, 占公司已发行股份总数的52.3946%;参加网络投票人数为3人,代表公司有表决权股份数9,500,657股, 占公司已发行股份总数的0.3186%。

2. A股股东出席情况:

A股东及股东委托代理人11名,代表有表决权股份数442,198,800股,占

公司已发行股份总数的14.8319%。其中现场投票人数为8人,代表公司有表决权股份数432,698,143股,占公司已发行股份总数的14.5133%;参加网络投票人数为3人,代表公司有表决权股份数9,500,657股,占公司已发行股份总数的0.3186%。

3. H股股东出席情况:

H股东及股东委托代理人2名,代表有表决权股份数1,129,391,501股, 占公司已发行股份总数的37.8813%。其中现场投票人数为2人,代表公司有表决权股份数1,129,391,501股, 占公司已发行股份总数的37.8813%;无H股股东参加网络投票。

公司董事长王宏先生,执行董事、CEO兼总裁麦伯良先生及部分高管人员出席了会议,公司监事熊波先生、公司中国法律顾问北京市通商 (深圳) 律师事务所律师胡燕华律师及公司H股过户登记处香港中达证券登记有限公司的代表列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案 (为普通决议案) 进行了表决。具体表决情况如下:

议案1、审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》。

	代表股份	同意 (股)	同意比例 (%)	反对 (股)	弃权 (股)
与全体股东	1,571,590,301	1,571,530,001	99.9962%	60,300	0
其中:A股中小投资者	10,026,967	9,966,667	99.3986%	60,300	0
与A股A股股东	442,198,800	442,138,500	99.9864%	60,300	0
与H股H股股东	1,129,391,501	1,129,391,501	100.0000%	0	0

上述议案已获得出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份的过半数以上通过,上述决议以普通决议案获得正式通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京市通商 (深圳) 律师事务所  
2. 律师姓名:袁乾照、胡燕华  
3. 结论性意见:北京市通商 (深圳) 律师事务所律师认为,本次股东大会的召集及召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

五、备查文件

1. 经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。

2、《北京市通商 (深圳) 律师事务所关于中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司董事会  
二〇一七年十月三十日

证券代码:000728 证券简称:国元证券 公告编号:2017-072

## 国元证券股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议通知及公告

2017年10月14日,公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

二、会议召开时间和地点

(一) 会议召开情况

1. 现场会议召开时间:2017年10月30日 (星期一) 14:15。
2. 现场会议召开地点:安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。
3. 会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4. 会议召集人:公司董事会。
5. 会议主持人:公司董事长蔡咏先生。
6. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共17人,代表股份数1,568,702,703股,占公司总股份数的52.649%。其中,参加本次股东大会现场会议登记到场的股东和股东代表共有14人,代表股份数1,568,395,638股,占公司总股份数的53.2264%;通过网络投票投票的股东3人,代表股份307,065股,占公司总股份数的0.0104%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。  
三、议案审议表决情况  
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案:  
(一) 审议通过《关于选举蒋希先生为公司监事的议案》  
本议案属于以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

根据《公司法》、中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,同意蒋希先生出任公司监事,任期从本次股东大会审议通过后至第八届董事会届满之日止。

(二) 审议通过《关于选举蒋希先生为公司监事的议案》  
本议案属于以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。

根据《公司法》、中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,同意蒋希先生出任公司监事,任期从本次股东大会审议通过后至第八届董事会届满之日止。

公司2017年第三次临时股东大会对议案的具体表决结果如下:

序号	表 决 内 容	同意 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例
议案1	《关于选举蒋希先生为公司董事的议案》	1,568,702,703	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
议案2	《关于选举蒋希先生为公司监事的议案》	1,568,702,703	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

其中,参加公司2017年第三次临时股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者 (除单独或合计持有3%以上股份股东以外) 对有关议案表决结果如下:

序号	表 决 内 容	同意 股数	比例	反对 股数	比例	弃权 股数	比例
议案1	《关于选举蒋希先生为公司董事的议案》	313,799,643	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
议案2	《关于选举蒋希先生为公司监事的议案》	313,799,643	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

四、律师出具的法律意见

- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励;
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

二、公司监事考核要求

(1) 首次授予的股票期权各行权期业绩考核指标:

首次授予的股票期权 行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2018年净利润较2016年增长率不低于12%, 净资产收益率不低于6%, 主营业务收入占比不低于96%, 且三个指标都不低于同行业对标企业的75分位值;2018年度公司现金分红比例不低于25%;
第二个行权期	2019年净利润较2016年增长率不低于22%, 净资产收益率不低于6.5%, 主营业务收入占比不低于96%, 且三个指标都不低于同行业对标企业的75分位值;2019年度公司现金分红比例不低于25%;
第三个行权期	2020年净利润较2016年增长率不低于41%, 净资产收益率不低于7%, 主营业务收入占比不低于96%, 且三个指标都不低于同行业对标企业的75分位值;2020年度公司现金分红比例不低于25%。

(2) 预留授予的股票期权各行权期业绩考核指标:

预留授予的股票期权 行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2018年净利润较2016年增长率不低于12%, 净资产收益率不低于6%, 主营业务收入占比不低于96%, 且三个指标都不低于同行业对标企业的75分位值;2018年度公司现金分红比例不低于25%;
第二个行权期	2019年净利润较2016年增长率不低于22%, 净资产收益率不低于6.5%, 主营业务收入占比不低于96%, 且三个指标都不低于同行业对标企业的75分位值;2019年度公司现金分红比例不低于25%;
第三个行权期	2020年净利润较2016年增长率不低于41%, 净资产收益率不低于7%, 主营业务收入占比不低于96%, 且三个指标都不低于同行业对标企业的75分位值;2020年度公司现金分红比例不低于25%。

注:以上“净资产收益率”是指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,若公司发生再融资行为,净资产为再融资当年扣除融资款项后的净资产值。“净利润增长率”是指归属上市公司扣除非经常性损益后的净利润增长率。

2. 考核条件达成,激励对象获得行权资格。如公司业绩考核达不到上述条件,所有激励对象相对应行权期所获授可行权数量归零。  
3. 公司按照中国证监会行业划分标准,选取与公司业务较为相似、经营较为稳定成熟且有一定的行业代表性的沪深两市上市公司作为同行业对标企业。在年度考核过程中,对标企业样本若出现业务结构发生重大变化或出现业绩偏离度超过50%的样本则剔除,公司董事会将在考核期结束后更换样本。

4. 个人绩效考核要求

激励对象个人考核按照《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》分年进行考核。根据个人绩效考核结果按下述对应的行权比例申请行权:

评价等级	优秀	良好	称职	基本称职	不称职
行权比例	100%	100%	70%	0%	0%

七、股票期权数量和行权价格的调整方法和程序

(一) 股票期权数量的调整

若发生增发新股、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下:

1. 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细  

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中:Q为调整前的股票期权数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率 (即配股的股数与配股前股本总额的比率);Q<sub>0</sub>为调整前的股票期权数量。

2. 配股  

$$Q=Q_0 \times P_1 \times (1+n) / [P_1 + P_2 \times n]$$

其中:Q<sub>0</sub>为调整前的股票期权数量;P<sub>1</sub>为股权登记日当日收盘价;P<sub>2</sub>为配股价格;n为配股的比例 (即配股的股数与配股前股本总额的比率);Q为调整后的股票期权数量。

3. 缩股  

$$Q=Q_0 \times n$$

其中:Q<sub>0</sub>为调整前的股票期权数量;n为缩股比例 (即1股公司股票变为n股股票);Q为调整后的股票期权数量。

2. 增发  

$$Q=Q_0 \times [P_1 + P_2 \times n] / [P_1 + P_2 \times n]$$

其中:Q<sub>0</sub>为调整前的股票期权数量;P<sub>1</sub>为股权登记日当日收盘价;P<sub>2</sub>为配股价格;n为配股的比例 (即配股的股数与配股前股本总额的比率);Q为调整后的行权价格。

3. 增发  

$$Q=Q_0 \times [P_1 + P_2 \times n] / [P_1 + P_2 \times n]$$

其中:Q<sub>0</sub>为调整前的股票期权数量;P<sub>1</sub>为股权登记日当日收盘价;P<sub>2</sub>为配股价格;n为配股的比例 (即配股的股数与配股前股本总额的比率);Q为调整后的行权价格。

4. 回购  

$$Q=Q_0 - V$$

其中:Q<sub>0</sub>为调整前的股票期权数量;V为每股的回购数量;Q为调整后的股票期权数量。

(二) 行权价格的调整方法  
若发生增发新股、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

1. 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细  

$$P=P_0 \times (1+n)$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的行权价格。

2. 配股  

$$P=P_0 \times [P_1 + P_2 \times n] / [P_1 + P_2 \times n]$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;P<sub>1</sub>为股权登记日当日收盘价;P<sub>2</sub>为配股价格;n为配股的比例 (即配股的股数与配股前股本总额的比率);P为调整后的行权价格。

3. 缩股  

$$P=P_0 \times n$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;n为缩股比例;P为调整后的行权价格。

4. 回购  

$$P=P_0 - V$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;V为每股的回购数量;P为调整后的行权价格。经股息调整后,P仍须为正数。

3. 增发  
若发生增发新股的情况下,股票期权行权价格不做调整。

(三) 股票期权激励计划的终止  
若发生增发新股、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

1. 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细  

$$P=P_0 \times (1+n)$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的行权价格。

2. 配股  

$$P=P_0 \times [P_1 + P_2 \times n] / [P_1 + P_2 \times n]$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;P<sub>1</sub>为股权登记日当日收盘价;P<sub>2</sub>为配股价格;n为配股的比例 (即配股的股数与配股前股本总额的比率);P为调整后的行权价格。

3. 缩股  

$$P=P_0 \times n$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;n为缩股比例;P为调整后的行权价格。经股息调整后,P仍须为正数。

3. 增发  
若发生增发新股的情况下,股票期权行权价格不做调整。

(三) 股票期权激励计划的终止  
若发生增发新股、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

1. 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细  

$$P=P_0 \times (1+n)$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的行权价格。

2. 配股  

$$P=P_0 \times [P_1 + P_2 \times n] / [P_1 + P_2 \times n]$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;P<sub>1</sub>为股权登记日当日收盘价;P<sub>2</sub>为配股价格;n为配股的比例 (即配股的股数与配股前股本总额的比率);P为调整后的行权价格。

3. 缩股  

$$P=P_0 \times n$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;n为缩股比例;P为调整后的行权价格。经股息调整后,P仍须为正数。

3. 增发  
若发生增发新股的情况下,股票期权行权价格不做调整。

(三) 股票期权激励计划的终止  
若发生增发新股、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

1. 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细  

$$P=P_0 \times (1+n)$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的行权价格。

2. 配股  

$$P=P_0 \times [P_1 + P_2 \times n] / [P_1 + P_2 \times n]$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;P<sub>1</sub>为股权登记日当日收盘价;P<sub>2</sub>为配股价格;n为配股的比例 (即配股的股数与配股前股本总额的比率);P为调整后的行权价格。

3. 缩股  

$$P=P_0 \times n$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;n为缩股比例;P为调整后的行权价格。经股息调整后,P仍须为正数。

3. 增发  
若发生增发新股的情况下,股票期权行权价格不做调整。

(三) 股票期权激励计划的终止  
若发生增发新股、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

1. 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细  

$$P=P_0 \times (1+n)$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的行权价格。

2. 配股  

$$P=P_0 \times [P_1 + P_2 \times n] / [P_1 + P_2 \times n]$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;P<sub>1</sub>为股权登记日当日收盘价;P<sub>2</sub>为配股价格;n为配股的比例 (即配股的股数与配股前股本总额的比率);P为调整后的行权价格。

3. 缩股  

$$P=P_0 \times n$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;n为缩股比例;P为调整后的行权价格。经股息调整后,P仍须为正数。

3. 增发  
若发生增发新股的情况下,股票期权行权价格不做调整。

(三) 股票期权激励计划的终止  
若发生增发新股、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

1. 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细  

$$P=P_0 \times (1+n)$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的行权价格。

2. 配股  

$$P=P_0 \times [P_1 + P_2 \times n] / [P_1 + P_2 \times n]$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;P<sub>1</sub>为股权登记日当日收盘价;P<sub>2</sub>为配股价格;n为配股的比例 (即配股的股数与配股前股本总额的比率);P为调整后的行权价格。

3. 缩股  

$$P=P_0 \times n$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;n为缩股比例;P为调整后的行权价格。经股息调整后,P仍须为正数。

3. 增发  
若发生增发新股的情况下,股票期权行权价格不做调整。

(三) 股票期权激励计划的终止  
若发生增发新股、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

1. 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细  

$$P=P_0 \times (1+n)$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的行权价格。

2. 配股  

$$P=P_0 \times [P_1 + P_2 \times n] / [P_1 + P_2 \times n]$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;P<sub>1</sub>为股权登记日当日收盘价;P<sub>2</sub>为配股价格;n为配股的比例 (即配股的股数与配股前股本总额的比率);P为调整后的行权价格。

3. 缩股  

$$P=P_0 \times n$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;n为缩股比例;P为调整后的行权价格。经股息调整后,P仍须为正数。

3. 增发  
若发生增发新股的情况下,股票期权行权价格不做调整。

(三) 股票期权激励计划的终止  
若发生增发新股、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下:

1. 资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细  

$$P=P_0 \times (1+n)$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率;P为调整后的行权价格。

2. 配股  

$$P=P_0 \times [P_1 + P_2 \times n] / [P_1 + P_2 \times n]$$

其中:P<sub>0</sub>为调整前的行权价格;P<sub>1</sub>为股权登记日当日收盘价;P<sub>2</sub>为配股价格;n为配股的比例 (即配股的股数与配股前股本总额的比率);P为调整后的行权价格。

3. 缩股  

$$P=P_0 \times n$$