

中海集装箱运输股份有限公司

二〇一四年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要提示

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
- 本次股东大会以网络投票和现场投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2014年9月25日(周四)14:30-16:00。

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票时间为2014年9月25

日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

2、现场会议地点：中国上海市浦东新区锦南路399号上海大华锦绣假日酒店。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事会。

6、主持人：受公司董事长张国发先生委托，按照本公司《章程》的有关规定，会议由公司副董事长黄小文先生主持。

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	85
所持有表决权的股份占总股本的百分比(%)	6,520,165,335
占出席股东大会的股东和代理人人数	55.004%
其中：A股股东人数	66
其中：A股股东人数	63
其中：A股股东人数	3
其中：A股股东人数	6,465,391,646
其中：A股股东人数	5,597,440,238
其中：A股股东人数	867,751,408
占公司有表决权的股份的百分比(%)	55.339%
其中：A股股东占表决权股份数的比例	47.9122%
其中：A股股东占表决权股份数的比例	7.4274%
通过网络投票出席会议的股东人数	19
所持有表决权的股份占总股本的百分比(%)	54,773,689
占公司有表决权的股份的比例(%)	0.4688%

上述参会人数符合有关法律法规和公司《章程》的规定，会议有效。

公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况：于本次股东大会召开日期，在任董事13名，在任监事6名。副董事长黄小文先生，董事总经理赵宏舟先生，独立董事张松声先生、施欣先生共4名董事出席会议；监事屠士明先生，独立董事沈康辰先生、沈重英先生共3名监事出席会议；董事会秘书俞震先生出席会议。公司董事长张国发先生，董事苏敏女士、丁农先生、刘锡汉先生、俞曾港先生、陈纪鸿先生因公出差或另有其他会议安排未能出席会议，独立董事张楠女士、陈立身先生因出差未能出席会议，独立董事管一民先生因另有其他会议安排未能出席会议。

二、会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

议案序号	股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	全体股东	1,099,082,741	94.1083%	62,702,024	5.4132%	5,543,070	0.4785%	是
2	全体股东	6,520,025,907	99.997%	113,300	0.0017%	26,128	0.0004%	是

二、A股中小股东投票情况

议案序号	股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	A股中小股东	290,528,447	99.9835%	13,300	0.0046%	34,680	0.0119%	
2	A股中小股东	290,536,944	99.984%	13,300	0.0046%	26,128	0.0009%	

注：“中小股东”是指单独或者合计持有本公司股份占总股本的比例低于5%（不含）的股东。赞成比例 = A股中小股东赞成票数 / 出席会议的A股中小股东所持有表决权的股份数。

中海集装箱运输股份有限公司董事会

2014年9月25日

附件：中海集运2014年第一次临时股东大会决议统计表

一、议案投票结果

议案序号	股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	全体股东	1,099,082,741	94.1083%	62,702,024	5.4132%	5,543,070	0.4785%	是
2	全体股东	6,520,025,907	99.997%	113,300	0.0017%	26,128	0.0004%	是

二、A股中小股东投票情况

议案序号	股东类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	A股中小股东	290,528,447	99.9835%	13,300	0.0046%	34,680	0.0119%	
2	A股中小股东	290,536,944	99.984%	13,300	0.0046%	26,128	0.0009%	

注：“中小股东”是指单独或者合计持有本公司股份占总股本的比例低于5%（不含）的股东。赞成比例 = A股中小股东赞成票数 / 出席会议的A股中小股东所持有表决权的股份数。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东或股东代理人共120人，代表股份833,544,143股，占公司有表决权的股份数的74.7840%。出席现场会议的股东/股东代理人12人，代表股份933,544,143股，占公司有表决权的股份数的74.7840%。出席网络投票的股东/股东代理人12人，代表股份19,812,261股，占公司有表决权的股份数的0.1695%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

四、审议议案和表决情况

本次股东大会以现场表决/网络投票方式进行了表决，通过如下决议：

1、关于公司审议2014年半年度报告的议案

2、关于公司2014年半年度报告的议案

3、关于公司2014年半年度报告的议案

4、关于公司2014年半年度报告的议案

5、关于公司2014年半年度报告的议案

6、关于公司2014年半年度报告的议案

7、关于公司2014年半年度报告的议案

8、关于公司2014年半年度报告的议案

9、关于公司2014年半年度报告的议案

10、关于公司2014年半年度报告的议案

11、关于公司2014年半年度报告的议案

12、关于公司2014年半年度报告的议案

13、关于公司2014年半年度报告的议案

14、关于公司2014年半年度报告的议案

15、关于公司2014年半年度报告的议案

16、关于公司2014年半年度报告的议案

17、关于公司2014年半年度报告的议案

18、关于公司2014年半年度报告的议案

19、关于公司2014年半年度报告的议案

20、关于公司2014年半年度报告的议案

21、关于公司2014年半年度报告的议案

22、关于公司2014年半年度报告的议案

23、关于公司2014年半年度报告的议案

24、关于公司2014年半年度报告的议案

25、关于公司2014年半年度报告的议案

26、关于公司2014年半年度报告的议案

27、关于公司2014年半年度报告的议案

28、关于公司2014年半年度报告的议案

29、关于公司2014年半年度报告的议案

30、关于公司2014年半年度报告的议案

31、关于公司2014年半年度报告的议案

32、关于公司2014年半年度报告的议案

33、关于公司2014年半年度报告的议案

34、关于公司2014年半年度报告的议案

35、关于公司2014年半年度报告的议案

36、关于公司2014年半年度报告的议案

37、关于公司2014年半年度报告的议案

38、关于公司2014年半年度报告的议案

39、关于公司2014年半年度报告的议案

40、关于公司2014年半年度报告的议案

41、关于公司2014年半年度报告的议案

42、关于公司2014年半年度报告的议案

43、关于公司2014年半年度报告的议案

44、关于公司2014年半年度报告的议案

45、关于公司2014年半年度报告的议案

46、关于公司2014年半年度报告的议案

47、关于公司2014年半年度报告的议案

48、关于公司2014年半年度报告的议案

49、关于公司2014年半年度报告的议案

50、关于公司2014年半年度报告的议案

51、关于公司2014年半年度报告的议案

52、关于公司2014年半年度报告的议案

53、关于公司2014年半年度报告的议案

54、关于公司2014年半年度报告的议案

55、关于公司2014年半年度报告的议案

56、关于公司2014年半年度报告的议案

57、关于公司2014年半年度报告的议案

58、关于公司2014年半年度报告的议案

59、关于公司2014年半年度报告的议案

60、关于公司2014年半年度报告的议案

61、关于公司2014年半年度报告的议案