

证券代码:601866 证券简称:中海集运 公告编号:2015-016

## 中海集装箱运输股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2015年6月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
2014年年度股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2015年6月26日 14 点00分  
召开地点:上海浦东新区锦尊路399号上海大华锦湾假日酒店  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2015年6月26日  
至2015年6月26日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于本公司二〇一四年度董事会报告的议案	√
2	关于本公司二〇一四年度监事会报告的议案	√
3	关于本公司二〇一四年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于本公司二〇一四年度财务报告的议案	√
5	关于本公司二〇一四年度报告(全文及摘要)的议案	√
6	关于本公司二〇一四年度利润分配的议案	√
7	关于选举Game Jack先生为本公司独立非执行董事的议案	√
8	关于本公司董事、监事二〇一五年度薪酬的议案	√
9.01	关于本公司聘请二〇一五年度审计师的议案	√
9.02	续聘天职国际为本公司二〇一五年度境内审计师	√
9.03	续聘安永为本公司二〇一五年度境外审计师	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1、2、3、4、5、6、9已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,详情请见公司于2015年3月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.csc.com.cn)的公告;议案7、8已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,详情请见公司于2015年4月27日刊登于上述媒体的公告。本次股东大会的会议材料与股东大会通知同步刊登于上海证券交易所网站和本公司网站。

易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.csc.com.cn)的公告;议案7、8已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,详情请见公司于2015年4月27日刊登于上述媒体的公告。本次股东大会的会议材料与股东大会通知同步刊登于上海证券交易所网站和本公司网站。

- 2、特别决议议案:无。
- 3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无。
- 5、应回避表决的关联股东名称:不适用。
- 6、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。  
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面或其他方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记方法  
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面或其他方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 出席回执

拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署回执(详见本公告附件2),并于2015年6月5日(星期日)之前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。  
(二) 会议登记方法  
1、登记时间:2015年6月26日13时00分至13时55分。  
2、登记地点:中国上海市浦东新区锦尊路399号上海大华锦湾假日酒店。  
3、登记方式:

- (1) 符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明,委托代理人须持书面授权委托书,本人有效身份证件,委托代理人持股凭证进行登记;
- (2) 符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记;
- (3) 异地股东(上海地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董事会秘书室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公

证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司董事会秘书室。

六、其他事项

- 1、会议联系方式  
联系地址:中国上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦22层  
邮政编码:200135  
联系人:张月明、高超  
联系电话:(021)65966512、65967333  
传真:(021)65966813
- 2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
- 特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会  
2015年5月11日

附件1:授权委托书

附件2:中海集装箱运输股份有限公司2014年度股东大会回执  
报备文件:中海集运第四届董事会第29次会议决议  
附件1: 授权委托书

中海集装箱运输股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年6月26日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本公司二〇一四年度董事会报告的议案			
2	关于本公司二〇一四年度监事会报告的议案			
3	关于本公司二〇一四年度独立董事述职报告的议案			
4	关于本公司二〇一四年度财务报告的议案			
5	关于本公司二〇一四年度报告(全文及摘要)的议案			
6	关于本公司二〇一四年度利润分配的议案			
7	关于选举Game Jack先生为本公司独立非执行董事的议案			
8	关于本公司董事、监事二〇一五年度薪酬的议案			
9	关于本公司聘请二〇一五年度审计师的议案			
9.1	续聘天职国际为本公司二〇一五年度境内审计师			
9.2	续聘天职国际为本公司二〇一五年度境外审计师			
9.3	续聘安永为本公司二〇一五年度境外审计师			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 中海集装箱运输股份有限公司2014年度股东大会回执

股东姓名(法人股东名称):		持股数量:
通讯地址:		
联系人:		身份证号:
联系电话:		电话:
发言提纲及要点:		

11、议案名称:《公司2014年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,183,826,899	99,995812	86,203
H股	1,283,721,376	99,907387	0
普通股份合计:	9,467,548,275	99,903813	86,203

12、议案名称:《关于核定公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,183,808,999	99,995557	75,153
H股	1,217,423,592	94,747670	66,297,284
普通股份合计:	9,401,229,641	99,283443	66,372,437

13、议案名称:《关于聘任公司2015年年度审计师并授权董事会决定其2015年报酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,183,808,999	99,995557	75,153
H股	1,217,423,592	99,907387	0
普通股份合计:	9,401,229,641	99,283443	66,372,437

14、议案名称:《关于选举方启学先生为公司执行董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,183,848,549	99,996077	59,953
H股	1,277,263,376	99,404784	6,068,000
普通股份合计:	9,461,115,025	99,915812	6,127,953

关于2015年第一次A股类别股东大会

议案名称:《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,183,848,549	99,996077	59,953
H股	1,277,263,376	99,404784	6,068,000
普通股份合计:	9,461,115,025	99,915812	6,127,953

关于2015年第一次H股类别股东大会

议案名称:《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	8,183,848,549	99,996077	59,953
H股	1,277,263,376	99,404784	6,068,000
普通股份合计:	9,461,115,025	99,915812	6,127,953

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	311,109,497	99,87	122,003
5	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	306,005,397	98,52	4,325,403
11	《公司2014年度利润分配方案》	311,180,197	99,89	86,203
12	《关于聘任公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》	311,162,297	99,89	67,503

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	311,109,497	99,87	122,003
5	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	306,005,397	98,52	4,325,403
11	《公司2014年度利润分配方案》	311,180,197	99,89	86,203
12	《关于聘任公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》	311,162,297	99,89	67,503

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	311,109,497	99,87	122,003
5	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	306,005,397	98,52	4,325,403
11	《公司2014年度利润分配方案》	311,180,197	99,89	86,203
12	《关于聘任公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》	311,162,297	99,89	67,503

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	311,109,497	99,87	122,003
5	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	306,005,397	98,52	4,325,403
11	《公司2014年度利润分配方案》	311,180,197	99,89	86,203
12	《关于聘任公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》	311,162,297	99,89	67,503

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	311,109,497	99,87	122,003
5	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	306,005,397	98,52	4,325,403
11	《公司2014年度利润分配方案》	311,180,197	99,89	86,203
12	《关于聘任公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》	311,162,297	99,89	67,503

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	311,109,497	99,87	122,003
5	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	306,005,397	98,52	4,325,403
11	《公司2014年度利润分配方案》	311,180,197	99,89	86,203
12	《关于聘任公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》	311,162,297	99,89	67,503

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	311,109,497	99,87	122,003
5	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	306,005,397	98,52	4,325,403
11	《公司2014年度利润分配方案》	311,180,197	99,89	86,203
12	《关于聘任公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》	311,162,297	99,89	67,503

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	311,109,497	99,87	122,003
5	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	306,005,397	98,52	4,325,403
11	《公司2014年度利润分配方案》	311,180,197	99,89	86,203
12	《关于聘任公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》	311,162,297	99,89	67,503

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	311,109,497	99,87	122,003
5	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	306,005,397	98,52	4,325,403
11	《公司2014年度利润分配方案》	311,180,197	99,89	86,203
12	《关于聘任公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》	311,162,297	99,89	67,503

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	311,109,497	99,87	122,003
5	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	306,005,397	98,52	4,325,403
11	《公司2014年度利润分配方案》	311,180,197	99,89	86,203
12	《关于聘任公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》	311,162,297	99,89	67,503

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	311,109,497	99,87	122,003
5	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	306,005,397	98,52	4,325,403
11	《公司2014年度利润分配方案》	311,180,197	99,89	86,203
12	《关于聘任公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》	311,162,297	99,89	67,503

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	311,109,497	99,87	122,003
5	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	306,005,397	98,52	4,325,403
11	《公司2014年度利润分配方案》	311,180,197	99,89	86,203
12	《关于聘任公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》	311,162,297	99,89	67,503

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	311,109,497	99,87	122,003
5	《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》	306,005,397	98,52	4,325,403
11	《公司2014年度利润分配方案》	311,180,197	99,89	86,203
12	《关于聘任公司执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案》	311,162,297	99,89	67,503

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 本次会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年6月11日  
(二)股东大会召开的地点:宁波东方电缆股份有限公司会议室(浙江省宁波市北仑区江南路68号)  
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	16
其中:A股股东人数	16
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	93,035,400
其中:A股股东持有股份总数	93,035,400
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	65.81

(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监事会召集,现场会议由董事长夏崇德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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9人,出席8人,陈建中董事因工作原因未能出席股东大会;  
2、公司在任监事3人,出席3人,全体监事均出席了本次会议;  
3、董事会秘书林君杰先生出席了会议;除董事外公司其他五位高级管理人员谢肃宇、柯军、阮武、袁黎益、周则威列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2014年度董事会工作报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型
------