

B016 Disclosure 信息披露

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于第十届董事会二〇二五年度第九次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况:

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会二〇二五年第九次会议通知于2025年4月11日以书面形式发出,会议于2025年4月12日在香港交易所网站(www.hkexnews.hk)向股东另行发出的(2024年度股东大会)的会议通知和材料。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章以及规范性文件以及《公司章程》等的规定,本公司董事会同意提供本次股东大会以下简称“本次股东大会”,并授权本公司董事会秘书向本公司股东发送会议通知及办理有关事宜。本股东大会议事安排如下:

(一)会议时间:

2025年4月12日(星期四)下午2:30

(二)会议地点:

广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心

(三)召开方式:

现场投票与网络投票相结合的方式

(四)股权登记日:

2025年4月10日(星期二)

(五)出席对象:

1.本公司股东;

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司常年法律顾问及董事会邀请的嘉宾。

(六)会议审议事项:

1.2024年度召集董事会工作报告;

2.2024年度内部控制评价报告;

3.2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

4.(关于2024年度利润分配方案的议案);

5.(关于2025年度会计师事务所续聘的议案);

6.(关于中集集团2025年度开展衍生品经营避险业务管理的议案);

7.(关于公司未来三年(2024-2026年)的议案);

8.(关于召开第十届董事会二〇二五年度第九次会议的议案);

9.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

10.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

11.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

12.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

13.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

14.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

15.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

16.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

17.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

18.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

19.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

20.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

21.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

22.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

23.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

24.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

25.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

26.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

27.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

28.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

29.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

30.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

31.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

32.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

33.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

34.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

35.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

36.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

37.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

38.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

39.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

40.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

41.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

42.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

43.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

44.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

45.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

46.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

47.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

48.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

49.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

50.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

51.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

52.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

53.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

54.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

55.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

56.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

57.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

58.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

59.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

60.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

61.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

62.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

63.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

64.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

65.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

66.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

67.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

68.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

69.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

70.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

71.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

72.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

73.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

74.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

75.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

76.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

77.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

78.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

79.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

80.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

81.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

82.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

83.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

84.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

85.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

86.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

87.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

88.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

89.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

90.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

91.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

92.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

93.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

94.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

95.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

96.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

97.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

98.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

99.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

100.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

101.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

102.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

103.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

104.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

105.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

106.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

107.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

108.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

109.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

110.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

111.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

112.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

113.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

114.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

115.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

116.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

117.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

118.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

119.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

120.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

121.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

122.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

123.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

124.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

125.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

126.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

127.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

128.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

129.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

130.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

131.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

132.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

133.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

134.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

135.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

136.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

137.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

138.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

139.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

140.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

141.(选举茅善玉先生为第一届监事会执行监事);

14