

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CIMC 中集車輛
CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.
中集車輛(集團)股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1839)

2021年年度股東大會投票表決結果；
委任非執行董事；
及
修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》

茲提述中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月28日的2021年年度股東大會的通告(「該通告」)，日期為2022年4月28日之通函(「該通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

2021年年度股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，2021年年度股東大會已於2022年5月31日(星期二)下午2時30分假座中國廣東省深圳市南山區蛇口太子廣場18樓1803室召開，並以投票表決方式正式通過了該通告所載之所有決議案。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任擔任2021年年度股東大會的計票及監票員。兩名股東代表、一名監事及本公司中國法律顧問廣東信達律師事務所(「廣東信達」)兩名代表律師亦參與2021年年度股東大會的計票及監票。除麥伯良先生外，所有董事均親身出席或透過通訊方式參與2021年年度股東大會。一名A股保薦代表親身出席2021年年度股東大會。

於2021年年度股東大會當日，本公司已發行股份總數為2,017,600,000股（其中包含1,453,680,000股A股及563,920,000股H股），該等股份賦予股東有權出席2021年年度股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席2021年年度股東大會的股東或股東委任代表持有合共1,688,142,349股具有投票權的股份，佔本公司具有投票權的已發行股份總數約83.670814%。其中，出席2021年年度股東大會的A股股東或股東委任代表持有合共1,244,229,890股具有投票權的股份，佔本公司具有投票權的已發行股份總數約61.668809%；出席2021年年度股東大會的H股股東或股東委任代表持有合共443,912,459股具有投票權的股份，佔本公司具有投票權的已發行股份總數約22.002005%。截至2021年年度股東大會的A股股權登記日及H股記錄日（即2022年5月25日（星期三）），除本公司控股股東中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（持有728,443,475股A股）及其聯繫人中國國際海運集裝箱（香港）有限公司（持有393,617,000股H股）各自須於2021年年度股東大會提呈的第3.2項決議案迴避表決外，概無任何股東根據香港聯交所及深交所上市規則規定須就任何決議案放棄投票，亦無任何股東有權出席2021年年度股東大會但須根據香港聯交所上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東於該通函中表明欲於2021年年度股東大會任何決議案投反對票或放棄投票。

2021年年度股東大會各項決議案投票結果如下：

普通決議案			投票票數(%) ^(附註)		
			贊成	反對	棄權
1.	審議及批准《2021年年度報告》《2021年年度報告摘要》《2021年度財務決算報告》。	A股：	1,244,212,690 (99.998618%)	3,000 (0.000241%)	14,200 (0.001141%)
		H股：	443,863,959 (99.989074%)	0 (0%)	48,500 (0.010926%)
		合計：	1,688,076,649 (99.996108%)	3,000 (0.000178%)	62,700 (0.003714%)
2.	審議及批准《2022年度投資計劃》。	A股：	1,244,212,690 (99.998618%)	3,000 (0.000241%)	14,200 (0.001141%)
		H股：	438,562,459 (98.794807%)	0 (0%)	5,350,000 (1.205193%)
		合計：	1,682,775,149 (99.682065%)	3,000 (0.000178%)	5,364,200 (0.317758%)

普通決議案		投票票數(%) ^(附註)			
		贊成	反對	棄權	
3.	審議及批准《2022年度資金計劃》：				
	3.1 關於《2022年度為子公司及其經銷商和客戶提供擔保》的議案。	A股：	1,244,212,690 (99.998618%)	3,000 (0.000241%)	14,200 (0.001141%)
		H股：	393,658,305 (88.679265%)	11,026,654 (2.483970%)	39,227,500 (8.836765%)
		合計：	1,637,870,995 (97.022090%)	11,029,654 (0.653360%)	39,241,700 (2.324549%)
	3.2 關於《對外擔保暨關聯／連交易》的議案。	A股：	515,769,215 (99.996665%)	3,000 (0.000582%)	14,200 (0.002753%)
		H股：	44,945,459 (89.362857%)	5,350,000 (10.637143%)	0 (0%)
		合計：	560,714,674 (99.051869%)	5,350,000 (0.945623%)	14,200 (0.002508%)
4.	審議及批准《2021年度利潤分配預案》。	A股：	1,244,212,690 (99.998618%)	3,000 (0.000241%)	14,200 (0.001141%)
		H股：	443,912,459 (100.000000%)	0 (0%)	0 (0%)
		合計：	1,688,125,149 (99.998981%)	3,000 (0.000178%)	14,200 (0.000841%)
5.	審議及批准關於《聘請2022年度審計機構》的議案。	A股：	1,244,212,690 (99.998618%)	3,000 (0.000241%)	14,200 (0.001141%)
		H股：	443,912,459 (100.000000%)	0 (0%)	0 (0%)
		合計：	1,688,125,149 (99.998981%)	3,000 (0.000178%)	14,200 (0.000841%)

普通決議案			投票票數(%) ^(附註)		
			贊成	反對	棄權
6.	審議及批准關於《修訂對外擔保管理制度》的議案。	A股：	1,244,212,690 (99.998618%)	3,000 (0.000241%)	14,200 (0.001141%)
		H股：	443,912,459 (100.000000%)	0 (0%)	0 (0%)
		合計：	1,688,125,149 (99.998981%)	3,000 (0.000178%)	14,200 (0.000841%)
7.	審議及批准關於《購買董監高責任險》的議案。	A股：	1,244,212,690 (99.998618%)	3,000 (0.000241%)	14,200 (0.001141%)
		H股：	443,863,959 (99.989074%)	0 (0%)	48,500 (0.010926%)
		合計：	1,688,076,649 (99.996108%)	3,000 (0.000178%)	62,700 (0.003714%)
8.	審議及批准《2021年度董事會工作報告》。	A股：	1,244,212,690 (99.998618%)	3,000 (0.000241%)	14,200 (0.001141%)
		H股：	443,863,959 (99.989074%)	0 (0%)	48,500 (0.010926%)
		合計：	1,688,076,649 (99.996108%)	3,000 (0.000178%)	62,700 (0.003714%)
9.	審議及批准《2021年度監事會工作報告》。	A股：	1,244,212,690 (99.998618%)	3,000 (0.000241%)	14,200 (0.001141%)
		H股：	443,863,959 (99.989074%)	0 (0%)	48,500 (0.010926%)
		合計：	1,688,076,649 (99.996108%)	3,000 (0.000178%)	62,700 (0.003714%)
10.	審議及批准關於《修訂獨立非執行董事工作制度》的議案。	A股：	1,244,212,690 (99.998618%)	3,000 (0.000241%)	14,200 (0.001141%)
		H股：	443,912,459 (100.000000%)	0 (0%)	0 (0%)
		合計：	1,688,125,149 (99.998981%)	3,000 (0.000178%)	14,200 (0.000841%)

普通決議案			投票票數(%) ^(附註)		
			贊成	反對	棄權
11.	審議及批准關於《補選第二屆董事會非執行董事及其酬金建議》的議案。	A股：	1,244,212,690 (99.998618%)	3,000 (0.000241%)	14,200 (0.001141%)
		H股：	443,912,459 (100.000000%)	0 (0%)	0 (0%)
		合計：	1,688,125,149 (99.998981%)	3,000 (0.000178%)	14,200 (0.000841%)
特別決議案			投票票數(%) ^(附註)		
			贊成	反對	棄權
12.	審議及批准關於《修訂公司章程》的議案。	A股：	1,244,212,690 (99.998618%)	3,000 (0.000241%)	14,200 (0.001141%)
		H股：	393,658,305 (88.679265%)	43,604,654 (9.822805%)	6,649,500 (1.497930%)
		合計：	1,637,870,995 (97.022090%)	43,607,654 (2.583174%)	6,663,700 (0.394736%)
13.	審議及批准關於《修訂股東大會議事規則》的議案。	A股：	1,244,212,690 (99.998618%)	3,000 (0.000241%)	14,200 (0.001141%)
		H股：	443,912,459 (100.000000%)	0 (0%)	0 (0%)
		合計：	1,688,125,149 (99.998981%)	3,000 (0.000178%)	14,200 (0.000841%)
14.	審議及批准關於《建議授出一般性授權以發行新股》的議案。	A股：	1,244,207,690 (99.998216%)	8,000 (0.000643%)	14,200 (0.001141%)
		H股：	393,658,305 (88.679265%)	12,326,154 (2.776708%)	37,928,000 (8.544027%)
		合計：	1,637,865,995 (97.021794%)	12,334,154 (0.730635%)	37,942,200 (2.247571%)

附註：

- 投票票數及百分比乃按親身或委任代表出席2021年年度股東大會的股東所代表具有投票權之股份總數加上通過網絡投票之股份總數計算。
- 在計算總投票票數時，投棄權票的股數計入有投票權的股份總數。

由於2021年年度股東大會上有超過半數之票數表決贊成上述第(1)至(11)項普通決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於2021年年度股東大會上有三分之二以上之票數表決贊成上述第(12)至(14)項特別決議案，故該等特別決議案已獲正式通過。

廣東信達已對2021年年度股東大會出具了法律意見書，其認為2021年年度股東大會的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規及規範性文件和《公司章程》的規定，出席人員資格和召集人資格均合法有效，2021年年度股東大會表決程序及表決結果均合法有效。

委任第二屆董事會非執行董事

根據2021年年度股東大會投票表決結果，本公司欣然宣佈，賀瑾先生獲委任為第二屆董事會非執行董事，自2021年年度股東大會決議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿為止。賀瑾先生的履歷詳情及香港聯交所上市規則第13.51(2)規定須披露的資料已載於本公司日期為2022年4月26日之公告及該通函內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何重大變化。本公司謹此熱烈歡迎賀瑾先生加入董事會。

修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》

茲提述本公司日期為2022年3月24日的公告及該通函，內容有關建議修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》。董事會宣佈，建議修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》的特別決議案已分別於2021年年度股東大會上獲股東批准，自2022年5月31日起生效。經修訂的《公司章程》及《股東大會議事規則》全文已分別載於巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)、香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cimcvehiclesgroup.com)。

承董事會命
中集車輛(集團)股份有限公司
李貴平
執行董事

香港，2022年5月31日

於本公告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生**、李貴平先生*、曾邗先生**、王宇先生**、賀瑾先生**、黃海澄先生**、豐金華先生***、范肇平先生***及鄭學啟先生***。

- * 執行董事
- ** 非執行董事
- *** 獨立非執行董事