

股票代码:00039 299901 股票简称:中集集团 中集H代 公告编号:[CIMC]2026-011
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2026年第一次临时股东大会会议公告

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. 2026年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)没有设置表决权的董事、监事出席或列席会议。

2. 会议召开时间:2026年1月30日(星期四)下午14:30-16:30。

3. 会议召开地点:中国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开。

4. 会议通知情况:中国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年1月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)公告编号:[CIMC]2026-007及香港交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)。

5. 召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年1月30日(星期四)下午14:30-16:30。

(2)网络投票时间:2026年1月29日(星期四)9:15-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月29日(星期四)9:15-15:00期间的任意时间。

6. 现场会议召开地址:广东省深圳市盐田区盐田港深湾大道2号中集集团研发中心。

7. 网络投票系统:深圳证券交易所交易服务系统、深圳证券交易所互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。本公司股东可以在深圳证券交易所交易服务系统进行投票,本公司A股股东可以登录深圳证券交易所互联网投票系统投票(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。本公司股东在参加股东大会时,可以将表决权委托给其他股东,本公司A股股东可以一表决权只能选择现场投票或网络投票的一种方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

8. 表决权:本公司股东出席股东大会,并享有表决权。

9. 会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

10. 会议联系方式:联系人:董秘办,联系电话:0755-82013626,传真:0755-82013626,电子邮件:董秘办@中集集团有限公司。

11. 其他事项:本公司股东出席股东大会,并享有表决权。

12. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

13. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

14. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

15. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

16. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

17. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

18. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

19. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

20. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

21. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

22. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

23. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

24. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

25. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

26. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

27. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

28. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

29. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

30. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

31. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

32. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

33. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

34. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

35. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

36. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

37. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

38. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

39. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

40. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

41. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

42. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

43. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

44. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

45. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

46. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

47. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

48. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

49. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

50. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

51. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

52. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

53. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

54. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

55. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

56. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

57. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

58. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

59. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

60. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

61. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

62. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

63. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

64. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

65. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

66. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

67. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

68. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

69. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

70. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

71. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

72. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

73. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

74. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

75. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

76. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

77. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

78. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

79. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

80. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

81. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

82. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

83. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

84. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

85. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

86. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

87. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

88. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

89. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

90. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

91. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

92. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

93. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

94. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

95. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

96. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

97. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

98. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

99. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

100. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

101. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

102. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

103. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

104. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

105. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

106. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

107. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

108. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

109. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

110. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

111. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

112. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

113. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

114. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

115. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

116. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

117. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

118. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

119. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

120. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

121. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

122. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

123. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

124. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

125. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

126. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

127. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

128. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

129. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

130. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

131. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

132. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

133. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

134. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

135. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

136. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

137. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

138. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

139. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

140. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

141. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

142. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

143. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

144. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

145. 公司股东出席股东大会,并享有表决权。

1