

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2026-025

中集车辆（集团）股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会没有否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年5月19日召开，公司已于2026年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登《关于召开2025年度股东会的通知》。

（一）会议召开时间

- 1、现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30召开
- 2、A股网络投票时间：2026年5月19日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2026年5月19日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月19日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点

深圳市南山区蛇口太子广场18楼1803室。

（三）会议召集人

公司董事会。

（四）会议主持人

公司董事长李贵平先生。

（五）会议召开方式

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

公司非上市外资股股东即H股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原H股上市相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

本次股东会股东及股东委托代理人出席情况如下：

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表有表决权股份数量（股）	占有表决权股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量（股）	占有表决权股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量（股）	占有表决权股份总数比例
A股	5	810,530,474	43.264116%	198	43,267,249	2.309499%	203	853,797,723	45.573615%
非上市外资股	2	417,191,100	22.268631%	0	-	-	2	417,191,100	22.268631%
总体	7	1,227,721,574	65.532748%	198	43,267,249	2.309499%	205	1,270,988,823	67.842247%

公司部分董事和高级管理人员，公司聘请的见证律师广东信达律师事务所的律师，非上市外资股股份过户处香港中央证券登记有限公司计票及监票员等出席或列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如下：

经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过，会议以普通决议方式通过了以下议案，具体如下：

1、《2025 年度董事会工作报告》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
与会 A 股股东	852,335,223	99.828707%	1,269,600	0.148700%	192,900	0.022593%
与会非上市外资股 股东	417,191,100	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,269,526,323	99.884932%	1,269,600	0.099891%	192,900	0.015177%
A 股中小投资者	115,831,678	98.753135%	1,269,600	1.082407%	192,900	0.164458%

2、《2025 年度财务决算报告》《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
与会 A 股股东	852,439,223	99.840887%	1,239,600	0.145187%	118,900	0.013926%
与会非上市外资股 股东	417,191,100	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,269,630,323	99.893115%	1,239,600	0.097530%	118,900	0.009355%
A 股中小投资者	115,935,678	98.841801%	1,239,600	1.056830%	118,900	0.101369%

3、《2025 年度分红计划提案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
与会 A 股股东	853,024,023	99.909381%	731,500	0.085676%	42,200	0.004943%
与会非上市外资股 股东	417,191,100	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,270,215,123	99.939126%	731,500	0.057554%	42,200	0.003320%
A 股中小投资者	116,520,478	99.340376%	731,500	0.623646%	42,200	0.035978%

4、《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
与会 A 股股东	852,645,623	99.865062%	1,109,900	0.129995%	42,200	0.004943%
与会非上市外资股 股东	417,191,100	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,269,836,723	99.909354%	1,109,900	0.087326%	42,200	0.003320%
A 股中小投资者	116,142,078	99.017769%	1,109,900	0.946253%	42,200	0.035978%

5、《2026 年度资金计划》

5.01、《关于 2026 年度为子公司及其经销商和客户提供担保的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
与会 A 股股东	851,495,023	99.730299%	2,171,100	0.254288%	131,600	0.015413%
与会非上市外资股 股东	417,191,100	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,268,686,123	99.818826%	2,171,100	0.170820%	131,600	0.010354%
A 股中小投资者	114,991,478	98.036816%	2,171,100	1.850987%	131,600	0.112197%

5.02、《关于对外担保暨关联交易的议案》

在审议本议案的过程中，截至本次股东会股权登记日2026年5月12日（星期二），关联股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有的728,443,475股A股股份回避表决，关联股东中国国际海运集装箱（香港）有限公司持有的417,190,600股非上市外资股股份回避表决。本议案实际有效表决股份数为125,354,748股。具体表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
与会 A 股股东	123,037,548	98.151878%	2,185,100	1.743140%	131,600	0.104982%
与会非上市外资股 股东	500	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	123,038,048	98.151885%	2,185,100	1.743133%	131,600	0.104982%
A 股中小投资者	114,977,478	98.024881%	2,185,100	1.862922%	131,600	0.112197%

6、《拟续聘会计师事务所的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
与会 A 股股东	852,318,523	99.826751%	1,277,600	0.149637%	201,600	0.023612%

与会非上市外资股 股东	417,191,100	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,269,509,623	99.883618%	1,277,600	0.100520%	201,600	0.015862%
A股中小投资者	115,814,978	98.738897%	1,277,600	1.089227%	201,600	0.171876%

7、《2026年一季度利润分配预案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
与会A股股东	853,022,923	99.909253%	731,500	0.085676%	43,300	0.005071%
与会非上市外资股 股东	417,191,100	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,270,214,023	99.939040%	731,500	0.057553%	43,300	0.003407%
A股中小投资者	116,519,378	99.339439%	731,500	0.623645%	43,300	0.036916%

8、《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
与会A股股东	852,318,923	99.826797%	1,347,200	0.157790%	131,600	0.015413%
与会非上市外资股 股东	417,191,100	100.000000%	0	0.000000%	0	0.000000%
与会全体股东	1,269,510,023	99.883650%	1,347,200	0.105996%	131,600	0.010354%
A股中小投资者	115,815,378	98.739238%	1,347,200	1.148565%	131,600	0.112197%

9、《关于变更董事的议案》

9.01 选举毛弋女士为第三届董事会非独立董事

股东类型	得票数(股)	得票数占出席会议有效表决权的比例
与会A股股东	846,247,224	99.115657%
与会非上市外资股 股东	417,191,100	100.000000%
与会全体股东	1,263,438,324	99.405935%
A股中小投资者	109,743,679	93.562767%

毛弋女士当选为公司第三届董事会非独立董事。林清女士不再为公司第三届董事会非独立董事。

第三届董事会独立董事刘宁女士、李琦女士、姜旭先生在本次股东会上就2025年度履职情况作述职报告。

四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：林晓春、刘璐

(三) 结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、2025 年度股东会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于中集车辆（集团）股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十九日