

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2020-016 号

## 中国外运股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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：2020年6月1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

#### 一、 召开会议的基本情况

##### （一） 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

##### （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：2020 年 6 月 1 日 15 点 00 分或紧随同日同地召开的 2019 年度股东大会之后

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室

##### （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 2020 年 6 月 1 日

至 2020 年 6 月 1 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

本次股东大会审议议案涉及股票期权激励计划，公司独立董事李倩女士受其他独立董事的委托将就股票期权激励计划相关议案向全体股东公开征集委托投票权，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（临 2020-018 号）。

## 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
		A 股、H 股股东
非累积投票议案		
1	关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案	√
2	关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要的议案	√
3	关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划（第一期）相关事宜的议案	√
6	关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司分别于 2019 年 12 月 27 日和 2020 年 3 月 31 召开的第二届董事会第十八次会议和第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网

站 (<http://www.hkex.com.hk>) 及《中国证券报》、《证券日报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：1-6

3、对中小投资者单独计票的议案：1-6

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-5

应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司股东大会审议股权激励计划时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 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](http://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证券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（具体情况详见下表），并可以以书面形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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601598	中国外运	2020/4/29

(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) 出席通知：欲出席会议的股东应当于 2020 年 5 月 12 日（星期二）或之前将出席会议的通知（见附件 2）送达本公司。股东可以亲自、通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。

(二) 登记方式：

1、法人股股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证、授权委托书（见附件 1）、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证、授权委托书（见附件 1）、股票账户卡办理登记手续。

3、授权委托书至少应当在股东大会召开 24 小时前备置于本次股东大会登记地点。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。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于本次股东大会登记地点。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

公司股东可以到登记地点现场办理登记手续；亦可以通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

(三) 登记时间：2020 年 5 月 28 日-29 日，上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00

(四) 登记地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 10 层资本运营部；邮编：100029

## 六、 其他事项

(一) 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

(二) 联系电话：010-52295721；传真号码：010-52296519。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2020年4月17日

附件 1：授权委托书

附件 2：会议出席通知

附件 1：授权委托书

中国外运股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 1 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案			
2	关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要的议案			
3	关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案			
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划（第一期）相关事宜的议案			
6	关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案			

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：会议出席通知

中国外运股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会出席通知

股东姓名/公司名称：\_\_\_\_\_

股东地址：\_\_\_\_\_

持股数量：\_\_\_\_\_股

本人/本公司拟出席/委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本人/本公司出席中国外运股份有限公司（以下简称“中国外运”）于 2020 年 6 月 1 日 15:00 或紧随同日同地召开的 2019 年度股东大会之后在中国北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室召开的 2020 年第一次临时股东大会。

联系电话：\_\_\_\_\_

签 署：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

附注：

1. 请用正楷填写中国外运股东名册所载的股东全名及地址。
2. 请填写所持中国外运的股数总数。
3. 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于 2020 年 5 月 12 日（星期二）或之前送达中国外运资本运营部（地址为中国北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 10 层，邮编 100029，或传真号码 86-10-52296519）。未能签署或寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次股东大会。