

证券代码：601598

证券简称：中国外运

公告编号：临 2021-050 号

## 中国外运股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
其中：A 股股东人数	25
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,434,720,328
其中：A 股股东持有股份总数	4,246,424,852
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,188,295,476
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.4342
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.3779
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.0563

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2021 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王宏先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事长王宏先生，副董事长宋德星先生，非执行董事江舰先生，独立非执行董事王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生及李倩女士出席了本次股东大会，其他董事因另有工作安排未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事会主席黄必烈先生和监事王生云先生出席了本次股东大会，其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书李世础先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案  
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	173,250,013	99.7919	361,200	0.2081	0	0.0000
H 股	1,188,295,476	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,361,545,489	99.9735	361,200	0.0265	0	0.0000

2、 议案名称：关于委任监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	4,246,201,652	99.9947	223,200	0.0053	0	0.0000
H 股	1,180,595,476	99.3520	7,700,000	0.6480	0	0.0000
普通股合计:	5,426,797,128	99.8542	7,923,200	0.1458	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案	173,250,013	99.7919	361,200	0.2081	0	0.0000
2	关于委任监事的议案	173,388,013	99.8714	223,200	0.1286	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东招商局集团有限公司、中国外运长航集团有限公司,对议案 1 回避了表决,合计持有表决权股份数量 4,072,813,639 股 A 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:毕玉梅、孙姝

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 中国外运股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议;

2、 北京德恒律师事务所关于中国外运有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见。

中国外运股份有限公司

2021年11月30日