

证券代码：601598

证券简称：中国外运

公告编号：临 2023-061 号

中国外运股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2023 年 12 月 15 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	37
其中：A 股股东人数	35
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,560,757,970
其中：A 股股东持有股份总数	340,119,483
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,220,638,487
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.3895
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	11.4167
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	40.9728

(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。

中国外运股份有限公司（简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。由于董事长王秀峰先生因工作安排无法现场出席会议，通讯参加会议，经半数以上董事推举，本次会议由执行董事宋嵘先生主持。

(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 6 人，董事长王秀峰先生、执行董事宋嵘先生、非执行董事余志良先生和陶武先生、独立非执行董事宋海清先生和李倩女士出席了本次股东大会；非执行董事邓伟栋先生、罗立女士和许克威先生，独立非执行董事王泰文先生和孟焰先生因其他事务安排未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席张致一女士、监事符布林先生、周放生先生和范肇平先生出席了本次股东大会，监事王生云先生因其他事务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本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司若干持续性关联交易续期的议案

1.01 子议案名称：关于与招商局《综合服务协议》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	340,115,383	99.9987	4,100	0.0013	0	0
H 股	1,216,221,487	99.6381	0	0.0000	4,417,000	0.3619
普通股合计：	1,556,336,870	99.7167	4,100	0.0003	4,417,000	0.2830

1.02 子议案名称：关于与招商局《租赁合同》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	340,115,383	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000
H 股	1,216,221,487	99.6381	0	0.0000	4,417,000	0.3619
普通股合计：	1,556,336,870	99.7167	4,100	0.0003	4,417,000	0.2830

1.03 子议案名称：关于与招商局财务公司《金融服务协议》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	340,101,083	99.9945	18,400	0.0055	0	0.0000
H股	1,202,597,700	98.5220	14,689,787	1.2035	3,351,000	0.2745
普通股合计：	1,542,698,783	98.8429	14,708,187	0.9424	3,351,000	0.2147

1.04 子议案名称：关于与运易通《产品及服务采购、销售框架协议》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	340,115,383	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000
H股	1,216,221,487	99.6381	0	0.0000	4,417,000	0.3619
普通股合计：	1,556,336,870	99.7167	4,100	0.0003	4,417,000	0.2830

1.05 子议案名称：关于与山东中外运弘志《综合服务协议》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	340,115,383	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000
H股	1,216,221,487	99.6381	0	0.0000	4,417,000	0.3619
普通股合计：	1,556,336,870	99.7167	4,100	0.0003	4,417,000	0.2830

1.06 子议案名称：关于与招商银行 2024-2026 年持续关联交易的议案

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	340,115,383	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000
H 股	1,214,781,487	99.5202	0	0.0000	5,857,000	0.4798
普通股合计：	1,554,896,870	99.6245	4,100	0.0003	5,857,000	0.3753

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1.01	关于与招商局《综合服务协议》的议案	340,115,383	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000
1.02	关于与招商局《租赁合同》的议案	340,115,383	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000
1.03	关于与招商局财务公司《金融服务协议》的议案	340,101,083	99.9945	18,400	0.0055	0	0.0000
1.04	关于与运易通《产品及服务采购、销售框架协议》的议案	340,115,383	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000
1.05	关于与山东中外运弘志《综合服务协议》的议案	340,115,383	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000
1.06	关于与招商银行2024-2026年持续关联交易的议案	340,115,383	99.9987	4,100	0.0013	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案涉及逐项表决，每个子议案的逐项表决结果详见本公告相关内容。上述议案均为关联交易，关联股东招商局集团有限公司及控股股东中国外运长航集团有限公司、中国外运（香港）集团有限公司、Sinotrans Shipping Inc. 和招商局投资发展（香港）有限公司已经回避表决，合计持有 A 股 4,072,813,639 股和 H 股 192,978,000 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：徐倩、邓万昕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2023年12月16日