

证券代码：601598

证券简称：中国外运

公告编号：临 2020-026 号

## 中国外运股份有限公司

### 2020 年第一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：有

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 1 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	25
其中：A 股股东人数	20
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,096,192,505
其中：A 股股东持有股份总数	4,083,894,070
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,012,298,435
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（%）	68.8600
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.1818
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.6782

(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 2020 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李关鹏先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》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 9 人，董事长李关鹏先生，副董事长宋德星先生，执行董事宋嵘先生，非执行董事栗健先生、熊贤良先生、江舰先生，独立非执行董事王泰文先生、孟焰先生、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 5 人，出席 3 人，监事范肇平先生、任东晓女士、毛征女士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、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《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

审议结果：不通过

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	13,182,767	60.7488	8,517,664	39.2512	0	0.0000
H 股	648,593,344	64.0714	363,705,091	35.9286	0	0.0000
普通股合计：	661,776,111	64.0016	372,222,755	35.9984	0	0.0000

2、议案名称：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

审议结果：不通过

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	13,195,667	60.8083	8,504,764	39.1917	0	0.0000
H股	649,570,589	64.1679	362,672,846	35.8267	55,000	0.0054
普通股合计：	662,766,256	64.0974	371,177,610	35.8973	55,000	0.0053

3、议案名称：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

审议结果：不通过

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	13,195,667	60.8083	8,504,764	39.1917	0	0.0000
H股	651,306,603	64.3394	360,936,832	35.6552	55,000	0.0054
普通股合计：	664,502,270	64.2653	369,441,596	35.7294	55,000	0.0053

4、议案名称：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

审议结果：不通过

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	13,182,767	60.7488	8,517,664	39.2512	0	0.0000
H股	650,274,358	64.2374	361,969,077	35.7572	55,000	0.0054
普通股合计：	663,457,125	64.1642	370,486,741	35.8305	55,000	0.0053

5、议案名称：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

审议结果：不通过

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	13,195,667	60.8083	8,504,764	39.1917	0	0.0000
H 股	651,360,603	64.3447	360,936,832	35.6552	1,000	0.0001
普通股合计：	664,556,270	64.2705	369,441,596	35.7294	1,000	0.0001

6、议案名称：关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案

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	4,078,725,514	99.8734	5,168,556	0.1266	0	0.0000
H 股	746,329,144	73.7262	265,914,291	26.2684	55,000	0.0054
普通股合计：	4,825,054,658	94.6796	271,082,847	5.3193	55,000	0.0011

(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《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	13,182,767	60.7488	8,517,664	39.2512	0	0.0000
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	13,195,667	60.8083	8,504,764	39.1917	0	0.0000
3	关于《中国外运股份有限公司股票期	13,195,667	60.8083	8,504,764	39.1917	0	0.0000

	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	13,182,767	60.7488	8,517,664	39.2512	0	0.0000
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	13,195,667	60.8083	8,504,764	39.1917	0	0.0000
6	关于修订公司章程及股东大会会议事规则的议案	16,531,875	76.1822	5,168,556	23.8178	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-议案 6 为特别决议案，第 1-5 项特别决议案未获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，而第 6 项特别决议案获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

由于公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会的第 1 项至第 5 项关于股票期权激励计划相关决议案均未获审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》，公司自本公告之日起 3 个月内，将不会再次审议股权激励计划。公司将继续优化薪酬与绩效考核体系，充分调动管理层和专业骨干的积极性，并与股东充分沟通，在相关条件成熟时，继续研究推出有效的长期激励计划，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展和股东价值最大化。

2、针对议案 1-议案 5，作为激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东已按规定回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

律师：杨颖菲、翁文涛

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、行政法规、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 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京市奋迅律师事务所关于中国外运股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会有关事宜的法律意见书。

中国外运股份有限公司

2020 年 6 月 1 日