

证券代码：601598

证券简称：中国外运

公告编号：临 2024-064 号

中国外运股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别 别股东大会和 2024 年第二次 H 股类别股东大会 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：2024 年 11 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 号楼招商局广场 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 2024 年第二次临时股东大会的情况

(1) 出席会议的股东和代理人人数	553
其中：A 股股东人数	551
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）	5,326,177,411
其中：A 股股东持有股份总数	4,202,733,481
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,123,443,930
(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（%）	73.3033
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.8415
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.4618

2、出席 2024 年第二次 A 股类别股东大会的情况

(1) 出席会议的股东和代理人人数	551
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,202,733,481
(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（%）	80.3943

3、出席 2024 年第二次 H 股类别股东大会的情况

(1) 出席会议的股东和代理人人数	2
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	1, 123, 443, 930
(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 (%)	55.1167

(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”）2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会和 2024 年第二次 H 股类别股东大会（以下并称为“本次股东大会”）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。本次股东大会由公司董事会召集召开，由于公司董事长王秀峰先生因其他工作安排，无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，本次股东大会由非执行董事余志良先生主持。

(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 5 人，非执行董事余志良先生和陶武先生，独立非执行董事王小丽女士、宁亚平女士和崔新健先生出席会议；董事长王秀峰先生，执行董事宋嵘先生，非执行董事杨国峰先生、罗立女士和许克威先生，独立非执行董事崔凡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 3 人，出席 3 人，监事会主席张致一女士、监事符布林先生、监事范肇平先生均出席了本次股东大会；

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、 2024 年第二次临时股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	4,201,979,334	99.982	665,047	0.0158	89,100	0.0022
H 股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合计:	5,324,270,648	99.9642	1,527,596	0.0287	379,167	0.0071

1.02 议案名称: 回购股份的种类

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	4,201,934,640	99.9809	670,847	0.0159	127,994	0.0032
H 股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合计:	5,324,225,954	99.9634	1,533,396	0.0288	418,061	0.0078

1.03 议案名称: 回购股份的方式

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	4,201,957,740	99.9815	695,647	0.0165	80,094	0.0020
H 股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合计:	5,324,249,054	99.9638	1,558,196	0.0293	370,161	0.0069

1.04 议案名称: 回购股份的实施期限

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	4,201,910,140	99.9804	741,447	0.0176	81,894	0.0020
H 股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合计:	5,324,201,454	99.9629	1,603,996	0.0301	371,961	0.0070

1.05 议案名称：本次回购的价格

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	4,201,530,840	99.9713	1,089,247	0.0259	113,394	0.0028
H股	1,121,565,427	99.8328	1,588,436	0.1414	290,067	0.0258
普通股合计：	5,323,096,267	99.9422	2,677,683	0.0503	403,461	0.0076

1.06 议案名称：拟回购股份的用途、资金总额、数量、占公司总股本的比例

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	4,201,892,340	99.9799	718,047	0.017	123,094	0.0031
H股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合计：	5,324,183,654	99.9626	1,580,596	0.0297	413,161	0.0078

1.07 议案名称：本次回购的资金来源

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	4,201,947,340	99.9812	665,147	0.0158	120,994	0.0030
H股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合计：	5,324,238,654	99.9636	1,527,696	0.0287	411,061	0.0077

1.08 议案名称：回购股份后依法注销的相关安排

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	4,202,247,740	99.9884	397,247	0.0094	88,494	0.0022
H股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合计:	5,324,539,054	99.9692	1,259,796	0.0237	378,561	0.0071

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	4,201,986,340	99.9822	670,047	0.0159	77,094	0.0019
H股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合计:	5,324,277,654	99.9643	1,532,596	0.0288	367,161	0.0069

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	4,201,987,540	99.9822	663,147	0.0157	82,794	0.0021
H股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合计:	5,324,278,854	99.9644	1,525,696	0.0286	372,861	0.0070

(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

议案名称：关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案

议案序号	子议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	回购股份的目的	113,222,320	99.3383	665,047	0.5834	89,100	0.0783
1.02	回购股份的种类	113,177,626	99.2991	670,847	0.5885	127,994	0.1124
1.03	回购股份的方式	113,200,726	99.3193	695,647	0.6103	80,094	0.0704

1.04	回购股份的实施期限	113,153,126	99.2776	741,447	0.6505	81,894	0.0719
1.05	本次回购的价格	112,773,826	98.9448	1,089,247	0.9556	113,394	0.0996
1.06	拟回购股份的用途、资金总额、数量、占公司总股本的比例	113,135,326	99.2620	718,047	0.6299	123,094	0.1081
1.07	本次回购的资金来源	113,190,326	99.3102	665,147	0.5835	120,994	0.1063
1.08	回购股份后依法注销的相关安排	113,490,726	99.5738	397,247	0.3485	88,494	0.0777
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	113,229,326	99.3444	670,047	0.5878	77,094	0.0678
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	113,230,526	99.3455	663,147	0.5818	82,794	0.0727

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案为特别决议案，每个子议案均已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 2024年第二次A股类别股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案

审议结果：子议案全部通过

A股股东表决情况：

子议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01 回购股份的目的	4,201,979,334	99.9820	665,047	0.0158	89,100	0.0022
1.02 回购股份的种类	4,201,934,640	99.9809	670,847	0.0159	127,994	0.0032
1.03 回购股份的方式	4,201,957,740	99.9815	695,647	0.0165	80,094	0.0020
1.04 回购股份的实施期限	4,201,910,140	99.9804	741,447	0.0176	81,894	0.0020
1.05 本次回购的价格	4,201,530,840	99.9713	1,089,247	0.0259	113,394	0.0028

1.06 拟回购股份的目的、资金总额、数量、占公司总股本的比例	4,201,892,340	99.9799	718,047	0.0170	123,094	0.0031
1.07 本次回购的资金来源	4,201,947,340	99.9812	665,147	0.0158	120,994	0.0030
1.08 回购股份后依法注销的相关安排	4,202,247,740	99.9884	397,247	0.0094	88,494	0.0022
1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排	4,201,986,340	99.9822	670,047	0.0159	77,094	0.0019
1.10 办理本次回购股份事宜的具体授权	4,201,987,540	99.9822	663,147	0.0157	82,794	0.0021

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案名称：关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案

议案序号	子议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	回购股份的目的	113,222,320	99.3383	665,047	0.5834	89,100	0.0783
1.02	回购股份的种类	113,177,626	99.2991	670,847	0.5885	127,994	0.1124
1.03	回购股份的方式	113,200,726	99.3193	695,647	0.6103	80,094	0.0704
1.04	回购股份的实施期限	113,153,126	99.2776	741,447	0.6505	81,894	0.0719
1.05	本次回购的价格	112,773,826	98.9448	1,089,247	0.9556	113,394	0.0996
1.06	拟回购股份的目的、资金总额、数量、占公司总股本的比例	113,135,326	99.2620	718,047	0.6299	123,094	0.1081
1.07	本次回购的资金来源	113,190,326	99.3102	665,147	0.5835	120,994	0.1063
1.08	回购股份后依法注销的相关安排	113,490,726	99.5738	397,247	0.3485	88,494	0.0777
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	113,229,326	99.3444	670,047	0.5878	77,094	0.0678
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	113,230,526	99.3455	663,147	0.5818	82,794	0.0727

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次 A 股类别股东大会的议案为特别决议案，每个子议案均已经出席 A 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

四、 2024年第二次H股类别股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案

审议结果：子议案全部通过

H股股东表决情况：

子议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01 回购股份的目的	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
1.02 回购股份的种类	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
1.03 本次回购的方式	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
1.04 本次回购的期限	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
1.05 本次回购的价格	1,121,565,427	99.8328	1,588,436	0.1414	290,067	0.0258
1.06 拟回购股份的用途、资金总额、数量、占本公司总股本的比例	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
1.07 本次回购的资金来源	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
1.08 本次回购后依法注销回购股份的相关安排	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
1.09 本公司防范侵害债权人利益的相关安排	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
1.10 办理本次回购的具体授权	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次H股类别股东大会的议案为特别决议案，每个子议案均已经出席H股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

五、 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：谭四军、徐倩

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

2024年11月16日