

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-045 号

中国外运股份有限公司
2025 年第一次 A 股类别股东大会和 2025 年第一次 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：2025 年 6 月 5 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、2025 年第一次 A 股类别股东大会

出席会议的股东和代理人人数	437
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,171,913,405
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	80.8322

2、2025 年第一次 H 股类别股东大会

出席会议的股东和代理人人数	1
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	765,783,168
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	37.9800

(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”）2025 年第一次 A 股类别股东大会和 2025 年第一次 H 股类别股东大会采用现场和网络投票方式召开，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，由公司董事长张翼先生主持。

(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 10 人，出席 7 人，董事长张翼先生，董事罗立女士和余志良先生，独立非执行董事王小丽女士、宁亚平女士、崔新健先生和崔凡先生出席会议，董事宋嵘先生、杨国峰先生和许克威先生因另有工作安排未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，包括监事会主席张致一女士、监事符布林先生、范肇平先生全部出席会议；

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) 2025 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案

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	4,170,728,992	99.9716	1,094,055	0.0262	90,358	0.0022

上述议案为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 2025 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案

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 (%)
H 股	765,783,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

上述议案为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上通过。

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：谭四军、王秀淼

2、 律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会的召集、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。

中国外运股份有限公司董事会

2025年6月5日