

证券代码：601598

证券简称：中国外运

公告编号：临 2025-044 号

中国外运股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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、出席会议的股东和代理人人数	438
其中：A 股股东人数	437
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）	4,937,696,573
其中：A 股股东持有股份总数	4,171,913,405
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	765,783,168
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（%）	68.7942
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.1250
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.6692

(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 年度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) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

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	4,169,587,858	99.9442	1,204,555	0.0288	1,120,992	0.0270
H 股	764,185,168	99.7913	0	0.0000	1,598,000	0.2087
普通股合计：	4,933,773,026	99.9205	1,204,555	0.0244	2,718,992	0.0551

2、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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	4,170,425,458	99.9643	1,376,455	0.0329	111,492	0.0028
H 股	764,185,168	99.7913	0	0.0000	1,598,000	0.2087
普通股合计：	4,934,610,626	99.9375	1,376,455	0.0279	1,709,492	0.0346

3、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

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	4,170,687,058	99.9706	1,114,855	0.0267	111,492	0.0027
H股	764,185,168	99.7913	0	0.0000	1,598,000	0.2087
普通股合计:	4,934,872,226	99.9428	1,114,855	0.0226	1,709,492	0.0346

4、议案名称:关于2024年度报告及其摘要的议案

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	4,170,601,258	99.9685	1,204,055	0.0288	108,092	0.0027
H股	764,185,168	99.7913	0	0.0000	1,598,000	0.2087
普通股合计:	4,934,786,426	99.9411	1,204,055	0.0244	1,706,092	0.0346

5、议案名称:关于2025年度财务预算的议案

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	4,170,423,292	99.9642	1,373,155	0.0329	116,958	0.0029
H股	765,783,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,936,206,460	99.9698	1,373,155	0.0278	116,958	0.0024

6、议案名称:关于2024年度利润分配方案的议案

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	4,170,780,192	99.9728	1,063,155	0.0254	70,058	0.0018
H股	765,783,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计:	4,936,563,360	99.9770	1,063,155	0.0215	70,058	0.0014
--------	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

7、议案名称：关于申请 2025 年中期利润分配方案授权的议案

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	4,170,715,092	99.9712	1,104,255	0.0264	94,058	0.0024
H 股	765,783,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,936,498,260	99.9757	1,104,255	0.0224	94,058	0.0019

8、议案名称：关于续聘 2025 年度外部审计师的议案

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	4,170,197,592	99.9588	1,636,155	0.0392	79,658	0.0020
H 股	735,815,826	96.0867	29,967,342	3.9133	0	0.0000
普通股合计:	4,906,013,418	99.3583	31,603,497	0.6400	79,658	0.0016

9、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案

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	4,170,403,260	99.9638	1,379,455	0.0330	130,690	0.0032
H 股	764,185,168	99.7913	0	0.0000	1,598,000	0.2087
普通股合计:	4,934,588,428	99.9371	1,379,455	0.0279	1,728,690	0.0350

10、议案名称：关于申请发行、配发、处理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	4,155,075,812	99.5964	16,698,335	0.4002	139,258	0.0034
H股	243,850,592	31.8433	521,932,576	68.1567	0	0.0000
普通股合计:	4,398,926,404	89.0886	538,630,911	10.9085	139,258	0.0028

11、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
H股	765,783,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,936,512,160	99.9760	1,094,055	0.0222	90,358	0.0018

12、议案名称:关于申请发行债券类融资工具授权的议案

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	4,170,331,894	99.9620	1,470,555	0.0352	110,956	0.0028
H股	765,783,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,936,115,062	99.9680	1,470,555	0.0298	110,956	0.0022

13、议案名称:关于2025年度担保预计情况的议案

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	4,143,828,590	99.3268	27,971,225	0.6704	113,590	0.0028
H股	242,044,769	31.6075	523,738,399	68.3925	0	0.0000

普通股合计:	4,385,873,359	88.8243	551,709,624	11.1734	113,590	0.0023
--------	---------------	---------	-------------	---------	---------	--------

14、议案名称：关于向控股子公司提供借款及借款展期的议案

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	4,170,158,418	99.9579	1,648,399	0.0395	106,588	0.0026
H 股	765,783,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,935,941,586	99.9645	1,648,399	0.0334	106,588	0.0022

15、议案名称：关于选举公司董事的议案

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	4,156,570,630	99.6322	15,239,917	0.3652	102,858	0.0026
H 股	714,973,334	93.3650	50,809,834	6.6350	0	0.0000
普通股合计:	4,871,543,964	98.6603	66,049,751	1.3377	102,858	0.0021

(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 (%)
6	关于2024年度利润分配方案的议案	44,842,922	97.5352	1,063,155	2.3124	70,058	0.1524
7	关于申请2025年中期利润分配方案授权的议案	44,777,822	97.3936	1,104,255	2.4018	94,058	0.2046
8	关于续聘2025年度外部审计师的议案	44,260,322	96.2680	1,636,155	3.5587	79,658	0.1733
13	关于2025年度担保预计情况的议案	17,891,320	38.9143	27,971,225	60.8385	113,590	0.2472

15	关于选举公司董事的议案	30,633,360	66.6288	15,239,917	33.1474	102,858	0.2238
----	-------------	------------	---------	------------	---------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10-13 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。议案 1-9 以及议案 14-15 为普通决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案 6、7、8、13、15 已对中小投资者进行了单独计票。

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。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日