

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：2025-098 号

中国外运股份有限公司
2025年第四次临时股东会、2025 年第二次 A 股类别股
东会和 2025 年第二次 H 股类别股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
 - （二） 股东会召开的地点：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 2025 年第四次临时股东会的情况

1、出席会议的股东和代理人人数	213
其中：A 股股东人数	212
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）	5,075,014,261
其中：A 股股东持有股份总数	4,278,852,988
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	796,161,273
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（%）	70.7443
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	59.6460
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.0983

2、出席 2025 年第二次 A 股类别股东会的情况

出席会议的股东和代理人人数	212
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,278,852,988
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（%）	82.9642

3、出席 2025 年第二次 H 股类别股东会的情况

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）	789,214,267
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（%）	39.1421

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

中国外运股份有限公司（简称“公司”）2025 年第四次临时股东会、2025 年第二次 A 股类别股东会和 2025 年第二次 H 股类别股东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。本次会议由董事长张翼先生主持。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，董事长张翼先生，董事杨国峰先生、罗立女士、余志良先生、黄传京先生、许克威先生，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了本次股东会；董事高翔先生因其他事务安排未能出席本次股东会。

2、公司副总经理、董事会秘书李世础先生出席了本次会议，部分高管列席了本次股东会。

二、 2025 年第四次临时股东会议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于拟注销部分回购股份的议案

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	4,278,584,188	99.9937	238,600	0.0055	30,200	0.0008
H 股	796,161,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,074,745,461	99.9947	238,600	0.0047	30,200	0.0006

2、议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》相关条款的议案

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	4,278,532,388	99.9925	260,500	0.0060	60,100	0.0015
H 股	796,161,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,074,693,661	99.9937	260,500	0.0051	60,100	0.0012

3、议案名称：关于增加董事会席位暨修订《公司章程》及其附件相关条款的议案

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	4,278,510,888	99.9920	256,500	0.0059	85,600	0.0021
H 股	793,176,273	99.6251	2,985,000	0.3749	0	0.0000
普通股合计:	5,071,687,161	99.9344	3,241,500	0.0639	85,600	0.0017

4、议案名称：关于增选龚卫国先生为公司董事的议案

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	4,278,150,188	99.9835	614,200	0.0143	88,600	0.0022
H 股	730,731,570	91.7819	65,429,703	8.2181	0	0.0000
普通股合计:	5,008,881,758	98.6969	66,043,903	1.3014	88,600	0.0017

(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 (%)
4	关于增选龚卫国先生为公司董事的议案	152,212,918	99.5404	614,200	0.4016	88,600	0.0580

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-3 为特别决议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 4 为普通决议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、 2025 年第二次 A 股类别股东会议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟注销部分回购股份的议案

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	4,278,584,188	99.9937	238,600	0.0055	30,200	0.0008

2、 议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》相关条款的议案

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	4,278,532,388	99.9925	260,500	0.0060	60,100	0.0015

以上议案均为特别决议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、 2025 年第二次 H 股类别股东会议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟注销部分回购股份的议案

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	789,214,267	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》相关条款的议案

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	789,214,267	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

以上议案均为特别决议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

五、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：徐倩、钱妍

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第四次临时股东会、2025 年第二次 A 股类别股东会、2025 年第二次 H 股类别股东会的召集、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 12 月 30 日