

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運

中國外運股份有限公司

Sinotrans Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00598)

二零二五年第四次臨時股東會、二零二五年第二次H股類別股東會及二零二五年第二次A股類別股東會之投票表決結果

茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月八日之通函及日期為二零二五年十二月十二日之補充通函（「該等通函」），內容有關（其中包括）本公司擬於二零二五年十二月二十九日假座中華人民共和國北京市朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行臨時股東會、H股類別股東會及A股類別股東會（統稱「會議」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會宣佈，會議通告中的決議案已獲股東以投票表決方式通過。

本公司董事長張翼先生，董事楊國峰先生、羅立女士、余志良先生、黃傳京先生、許克威先生，以及獨立非執行董事王小麗女士、甯亞平女士、崔新健先生和崔凡先生已出席會議。本公司董事高翔先生因其他事務安排未能出席會議。

於會議上提呈的決議案投票表決結果載列如下：

I. 臨時股東會

特別決議案

1. 審議及批准建議變更已回購股份用途並註銷。

投票表決結果：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	4,278,584,188	99.9937	238,600	0.0055	30,200	0.0008
H 股	796,161,273	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計	5,074,745,461	99.9947	238,600	0.0047	30,200	0.0006

2. 審議及批准建議減少本公司註冊資本及修改公司章程。

投票表決結果：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	4,278,532,388	99.9925	260,500	0.0060	60,100	0.0015
H 股	796,161,273	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計	5,074,693,661	99.9937	260,500	0.0051	60,100	0.0012

3. 審議及批准建議增加董事會席位及修改公司章程及董事會議事規則。

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計	5,071,687,161	99.9344	3,241,500	0.0639	85,600	0.0017

由於上述特別決議案的贊成票數均超過三分之二，獲臨時股東會股東以投票表決方式通過。

普通決議案

4. 審議及批准建議委任龔衛國先生為董事，任期自股東於臨時股東會批准之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

投票表決結果：

股東類型	同意	反對	棄權
------	----	----	----

	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	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
普通股合計	5,008,881,758	98.6969	66,043,903	1.3014	88,600	0.0017

由於上述普通決議案的贊成票數超過二分之一，獲臨時股東會股東以投票表決方式通過。

II. H 股類別股東會

特別決議案

1. 審議及批准建議變更已回購股份用途並註銷。

投票表決結果：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
H 股	789,214,267	100.00	0	0.00	0	0.00

2. 審議及批准建議減少本公司註冊資本及修改公司章程。

投票表決結果：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
H 股	789,214,267	100.00	0	0.00	0	0.00

由於上述特別決議案的贊成票數均超過三分之二，獲 H 股類別股東會股東以投票表決方式通過。

III. A 股類別股東會

特別決議案

1. 審議及批准建議變更已回購股份用途並註銷。

投票表決結果：

股東類型	同意	反對	棄權
------	----	----	----

	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	4,278,584,188	99.9937	238,600	0.0055	30,200	0.0008

2. 審議及批准建議減少本公司註冊資本及修改公司章程。

投票表決結果：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	4,278,532,388	99.9925	260,500	0.0060	60,100	0.0015

由於上述特別決議案的贊成票數均超過三分之二，獲 A 股類別股東會股東以投票表決方式通過。

附注：

- 會議採用現場投票及網絡投票相結合的方式。網絡投票由 A 股股東通過上海證券交易所交易系統參與。會議由本公司董事長張翼先生主持。
- 於會議召開日期，本公司已發行股份總數為 7,179,633,805 股，包括 5,163,352,805 股 A 股和 2,016,281,000 股 H 股。概無本公司股東 (i) 根據上市規則要求，須於會議上就任何決議案放棄投票；及 (ii) 於該通函內表示，有意於會議上就任何決議案投票反對或放棄投票。考慮到本公司於會議召開日期本公司回購專用賬戶中的 5,882,578 股 A 股，該等已回購股票不享有投票權，因此：有權出席並就會議決議案投票的股東持股總數為 7,173,751,227 股（包括 5,157,470,227 股 A 股和 2,016,281,000 股 H 股）。

- 會議出席情況：

(i) 臨時股東會

1. 出席臨時股東會的股東和股東授權代理人人數（人）	213
其中：A 股股東	212
H 股股東	1
2. 出席臨時股東會的股東和股東授權代理人所持有有效表決權的股份總數（股）	5,075,014,261
其中：A 股	4,278,852,988
H 股	796,161,273
3. 出席臨時股東會的股東和股東授權代理人所持有有效表決權的股份數佔公司有權出席臨時股東會並表決的股份總數的比例（%）	70.7443
其中：A 股	59.6460
H 股	11.0983

(ii) H 股類別股東大會

1. 出席 H 股類別股東大會的 H 股股東和股東授權代理人人數（人）	1
-------------------------------------	---

2. 出席 H 股類別股東大會的 H 股股東和股東授權代理人所持有有效表決權的股份總數（股）	789,214,267
3. 出席 H 股類別股東大會的 H 股股東和股東授權代理人所持有有效表決權的股份數佔公司有權出席 H 股類別股東大會並表決的股份總數的比例（%）	39.1421

(iii) A 股類別股東大會

1. 出席 A 股類別股東大會的 A 股股東和股東授權代理人人數（人）	212
2. 出席 A 股類別股東大會的 H 股股東和股東授權代理人所持有有效表決權的股份總數（股）	4,278,852,988
3. 出席 A 股類別股東大會的 H 股股東和股東授權代理人所持有有效表決權的股份數佔公司有權出席 A 股類別股東大會並表決的股份總數的比例（%）	82.9642

4. 於本公告發佈之日，本公司核數師信永中和會計師事務所擔任會議點票工作之監票員。
5. 會議經本公司法律顧問北京市嘉源律師事務所見證，並出具法律意見書，認為會議的召集、召開程序、投票表決程序、召集人的資格、出席會議股東或委任代表的資格符合相關法律法規和公司章程的規定，會議表決結果合法有效。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二五年十二月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、黃傳京、許克威、龔衛國，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。