

证券代码：601598

证券简称：中国外运

公告编号：临 2026-022 号

中国外运股份有限公司

2026 年第一次 A 股类别股东会和 2026 年第一次 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：2026 年 5 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、2026 年第一次 A 股类别股东会

出席会议的股东和代理人人数	322
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,192,499,593
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（%）	81.2898

2、2026 年第一次 H 股类别股东会

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）	935,132,762
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（%）	46.3791

(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）2026 年第一次 A 股类别股东会和 2026 年第一次 H 股类别股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事 12 人，列席 8 人，董事长张翼先生，董事罗立女士、余志良先生、黄传京先生和龚卫国先生，独立非执行董事王小丽女士、崔新健先生和崔凡先生列席本次股东会；董事高翔先生、杨国峰先生、许克威先生以及独立非执行董事宁亚平女士因其他事务安排，未能列席本次股东会。

2、 公司董事会秘书李世础先生列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 2026 年第一次 A 股类别股东会

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	4,191,722,893	99.9814	676,700	0.0161	100,000	0.0025

上述议案为特别决议案，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。

(二) 2026 年第一次 H 股类别股东会

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	935,132,762	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、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张玲、钱妍

2、 律师见证结论意见：

公司本次 A 股类别股东会、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

2026 年 5 月 29 日