

证券代码：601598

证券简称：中国外运

公告编号：临 2026-021 号

## 中国外运股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、出席会议的股东和代理人人数	323
其中：A 股股东人数	322
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）	5,127,632,355
其中：A 股股东持有股份总数	4,192,499,593
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	935,132,762
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（%）	71.4777
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.4422
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.0355

(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 年度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，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、杨国峰先生和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) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2025 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	4,191,721,193	99.9814	656,200	0.0156	122,200	0.0030
H 股	931,738,800	99.6371	2,314,175	0.2475	1,079,787	0.1155
普通股合计：	5,123,459,993	99.9186	2,970,375	0.0579	1,201,987	0.0234

2、议案名称：关于 2025 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	4,191,735,693	99.9817	646,200	0.0154	117,700	0.0029
H 股	931,738,800	99.6371	2,314,175	0.2475	1,079,787	0.1155
普通股合计：	5,123,474,493	99.9189	2,960,375	0.0577	1,197,487	0.0234

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	4,191,749,693	99.9821	658,000	0.0156	91,900	0.0023
H 股	935,132,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计:	5,126,882,455	99.9854	658,000	0.0128	91,900	0.0018
--------	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于申请 2026 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	4,191,759,799	99.9823	658,000	0.0156	81,794	0.0021
H 股	935,132,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,126,892,561	99.9856	658,000	0.0128	81,794	0.0016

5、议案名称：关于公司董事及高级管理人员 2024 年度年收入清算及 2025 年度薪酬发放情况的议案

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	4,191,208,151	99.9691	786,742	0.0187	504,700	0.0122
H 股	929,358,587	99.3825	5,774,175	0.6175	0	0.0000
普通股合计:	5,120,566,738	99.8622	6,560,917	0.1280	504,700	0.0098

6、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	4,178,633,948	99.6692	13,434,345	0.3204	431,300	0.0104
H 股	529,426,444	56.6151	405,706,318	43.3849	0	0.0000
普通股合计:	4,708,060,392	91.8174	419,140,663	8.1742	431,300	0.0084

7、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
H 股	935,132,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,126,855,655	99.9849	676,700	0.0132	100,000	0.0020

8、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	4,191,295,051	99.9712	1,080,342	0.0257	124,200	0.0031
H 股	929,358,587	99.3825	2,314,175	0.2475	3,460,000	0.3700
普通股合计：	5,120,653,638	99.8639	3,394,517	0.0662	3,584,200	0.0699

9、议案名称：关于 2026 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	4,166,736,827	99.3855	25,525,266	0.6088	237,500	0.0057
H 股	517,255,471	55.3136	417,877,291	44.6864	0	0.0000
普通股合计：	4,683,992,298	91.3481	443,402,557	8.6473	237,500	0.0046

10、议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

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, 164, 393	99. 9681	740, 000	0. 0176	595, 200	0. 0143
H 股	929, 357, 107	99. 3824	5, 775, 655	0. 6176	0	0. 0000
普通股合计：	5, 120, 521, 500	99. 8613	6, 515, 655	0. 1271	595, 200	0. 0116

11、 议案名称：关于选聘公司 2026 年度会计师事务所的议案

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, 355, 493	99. 9727	658, 600	0. 0157	485, 500	0. 0116
H 股	924, 703, 095	98. 8847	10, 429, 667	1. 1153	0	0. 0000
普通股合计：	5, 116, 058, 588	99. 7743	11, 088, 267	0. 2162	485, 500	0. 0095

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	4, 125, 937, 270	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	65, 812, 423	98. 8733	658, 000	0. 9885	91, 900	0. 1382
其中：市值 50 万以下普通股股东	24, 576, 747	99. 2893	84, 000	0. 3393	91, 900	0. 3714
市值 50 万以上普通股股东	41, 235, 676	98. 6271	574, 000	1. 3729	0	0. 0000

(三) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

### 1、 非累积投票议案

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 (%)
1	关于 2025 年度利润分配预案的议案	65,812,423	98.8733	658,000	0.9885	91,900	0.1382
2	关于申请 2026 年中期利润分配方案授权的议案	65,822,529	98.8885	658,000	0.9885	81,794	0.1230
3	关于公司董事及高级管理人员 2024 年度年收入清算及 2025 年度薪酬发放情况的议案	65,270,881	98.0598	786,742	1.1819	504,700	0.7583
4	关于 2026 年度担保预计情况的议案	40,799,557	61.2952	25,525,266	38.3479	237,500	0.3569
5	关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	65,227,123	97.9940	740,000	1.1117	595,200	0.8943
6	关于选聘公司 2026 年度会计师事务所的议案	65,418,223	98.2811	658,600	0.9894	485,500	0.7295

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6-9 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 1-5 以及议案 10-11 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。议案 3、4、5、9、10、11 已对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 律师见证结论意见：

公司本次年度股东会的召集、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