

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)

2025年股東週年會、2026年第一次H股類別股東會及 2026年第一次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2026年5月11日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）本公司擬於2026年5月29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）舉行股東週年會、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通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，股東週年會、H股類別股東會及A股類別股東會通告中的全部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，董事羅立女士、余志良先生、黃傳京先生和龔衛國先生，以及獨立非執行董事王小麗女士、崔新健先生和崔凡先生已出席會議。本公司董事高翔先生、楊國峰先生和許克威先生，以及獨立非執行董事甯亞平女士因其他事務安排未能出席會議。

I. 會議投票表決結果

於會議上提呈的決議案投票表決結果載列如下：

(I) 股東週年會

特別決議案

1. 審議及批准發行、配發、處理 H 股的一般性授權。

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	4,178,633,948	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
普通股合計	4,708,060,392	91.8174	419,140,663	8.1742	431,300	0.0084

2. 審議及批准購回 H 股的一般性授權。

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	4,191,722,893	99.9814	676,700	0.0161	100,000	0.0025
H 股	935,132,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	5,126,855,655	99.9849	676,700	0.0132	100,000	0.0020

3. 審議及批准關於發行債券類融資工具的更新授權的決議案。

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	4,191,295,051	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
普通股合計	5,120,653,638	99.8639	3,394,517	0.0662	3,584,200	0.0699

4. 審議及批准關於 2026 年度本公司擔保預計情況的決議案。

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	4,166,736,827	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
普通股合計	4,683,992,298	91.3481	443,402,557	8.6473	237,500	0.0046

普通決議案

5. 審議及批准關於 2025 年度董事會工作報告的決議案。

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	4,191,721,193	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
普通股合計	5,123,459,993	99.9186	2,970,375	0.0579	1,201,987	0.0234

6. 審議及批准關於本公司 2025 年度報告及其摘要的決議案。

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	4,191,735,693	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
普通股合計	5,123,474,493	99.9189	2,960,375	0.0577	1,197,487	0.0234

7. 審議及批准關於 2025 年度本公司利潤分配方案的決議案。

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	4,191,749,693	99.9821	658,000	0.0156	91,900	0.0023
H 股	935,132,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	5,126,882,455	99.9854	658,000	0.0128	91,900	0.0018

8. 審議及批准關於授權董事會決定本公司 2026 年中期利潤分配方案的決議案。

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	4,191,759,799	99.9823	658,000	0.0156	81,794	0.0021
H 股	935,132,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	5,126,892,561	99.9856	658,000	0.0128	81,794	0.0016

9. 審議及批准關於建議委聘 2026 年度核數師的決議案。

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	4,191,355,493	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
普通股合計	5,116,058,588	99.7743	11,088,267	0.2162	485,500	0.0095

10. 審議及批准關於本公司董事及高級管理人員 2024 年度年收入清算及 2025 年度薪酬發放情況的決議案。

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	4,191,208,151	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
普通股合計	5,120,566,738	99.8622	6,560,917	0.1280	504,700	0.0098

11. 審議及批准關於建議採納本公司《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的決議案。

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	4,191,164,393	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
普通股合計	5,120,521,500	99.8613	6,515,655	0.1271	595,200	0.0116

由於上述第 1 項至第 4 項特別決議案的贊成票數均超過三分之二，上述第 5 項至第 11 項普通決議案的贊成票數均超過二分之一，上述所有決議案均獲股東週年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. 審議及批准購回 H 股的一般性授權。

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	935,132,762	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

由於上述特別決議案的贊成票數超過三分之二，因此獲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. 審議及批准購回 H 股的一般性授權。

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

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

附註：

- 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 7,173,751,227 股，包括 5,157,470,227 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；或 (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。因此：

(i) 有權出席並就股東週年會建議之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)；

(ii) 有權出席並就 H 股類別股東會建議之決議案投票的股東持股總數為 2,016,281,000 股 H 股；及

(iii) 有權出席並就 A 股類別股東會建議之決議案投票的股東持股總數為 5,157,470,227 股 A 股。

3. 會議出席情況：

(i) 股東週年會

1. 出席股東週年會的股東和股東授權代理人人數 (人)	323
其中：A 股股東	322
H 股股東	1
2. 出席股東週年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)	5,127,632,355
其中：A 股	4,192,499,593
H 股	935,132,762

3. 出席股東週年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會議並表決的股份總數的比例 (%)	71.4777
其中：A 股	58.4422
H 股	13.0355

(ii) H 股類別股東會

1. 出席 H 股類別股東會的 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)	935,132,762
3. 出席 H 股類別股東會的 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 股類別股東會並表決的股份總數的比例 (%)	46.3791

(iii) A 股類別股東會

1. 出席 A 股類別股東會的 A 股股東和股東授權代理人人數 (人)	322
2. 出席 A 股類別股東會的 A 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)	4,192,499,593
3. 出席 A 股類別股東會的 A 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 股類別股東會並表決的股份總數的比例 (%)	81.2898

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

北京，2026年5月29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。