

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將閣下的中國外運股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致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)

## 二零二二年股東週年大會及 二零二三年第一次H股類別股東大會

---

董事會函件載於本通函第4至第15頁。

謹定於二零二三年五月十二日下午二時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓外運大廈B座11層1號會議室(郵編100029)舉行的股東週年大會通告、出席預約書及適用的代表委任表格已於本公司網站以及香港聯交所網站登載。

謹定於二零二三年五月十二日下午三時正或緊隨同日同地舉行的股東週年大會或其任何續會結束時假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓外運大廈B座11層1號會議室(郵編100029)舉行的H股類別股東大會通告、出席預約書及適用的代表委任表格已於本公司網站以及香港聯交所網站登載。

擬出席股東週年大會及／或H股類別股東大會的股東須將出席預約書按其印備的指示填妥，並於二零二三年五月十日或之前交回。擬委任代表出席股東週年大會及／或H股類別股東大會的股東須將隨附代表委任表格按其印備的指示填妥，並於股東週年大會及／或H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間的24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會及／或H股類別股東大會或其任何續會並於會上投票。

二零二三年四月二十一日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 – 二零二二年度董事會工作報告 .....	16
附錄二 – 二零二二年度監事會工作報告 .....	20
附錄三 – 購回授權之說明函件 .....	24
附錄四 – 建議修訂公司章程 .....	29
二零二二年股東週年大會通告 .....	31
二零二三年第一次H股類別股東大會通告 .....	36

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二三年五月十二日下午二時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓外運大廈B座11層1號會議室(郵編100029)舉行的二零二二年股東週年大會
「公司章程」	指	《中國外運股份有限公司章程》，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「A股」	指	本公司每股面值為人民幣1.00元的內資股，於上交所上市並以人民幣買賣
「A股類別股東大會」	指	本公司將於二零二三年五月十二日下午三時三十分或緊隨同日同地舉行的H股類別股東大會或其任何續會結束後假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓外運大廈B座11層1號會議室(郵編100029)召開之A股持有人的類別股東大會
「董事會」	指	本公司董事會
「招商局」	指	招商局集團有限公司，一家依據中國法律設立，直屬國務院國資委的國有獨資企業，為本公司實際控制人，於最後實際可行日期合計持有本公司已發行股本約58.48%
「類別股東大會」	指	A股類別股東大會及H股類別股東大會
「本公司」或「公司」	指	中國外運股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所上市及其A股在上交所上市

---

## 釋 義

---

「債券類融資工具」	指	由本公司或者本公司的全資附屬公司以一批或分批形式發行的本外幣債券類融資工具(包括但不限於銀行間市場發行的短期融資券(一年期)、中期票據、公司債券、企業債、資金信託計劃及通過資產轉讓發行的資產證券化產品和資產支持票據等)以及超短期融資券(超短期融資券的註冊金額不超過人民幣50億元)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股類別股東大會」	指	本公司將於二零二三年五月十二日下午三時正或緊隨同日同地舉行的股東週年大會或其任何續會結束後假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓外運大廈B座11層1號會議室(郵編100029)召開之H股持有人的類別股東大會
「港幣」	指	港幣，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的海外上市外資股，於香港聯交所上市並以港元買賣
「最後實際可行日期」	指	二零二三年四月十四日，即於本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	擬於股東週年大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會上授予董事行使本公司之權力以按本公司於二零二三年四月二十一日刊發的股東週年大會、H股類別股東大會通告所載之方式購回H股之一般性授權

---

## 釋 義

---

「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「國務院國資委」	指	中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會
「股份」	指	H股及A股
「股東」	指	股份持有人
「股份發行授權」	指	擬於股東週年大會上授予董事行使本公司之權力以按本公司於二零二三年四月二十一日刊發的股東週年大會通告所載之方式發行、配發、處理H股股份之一般性授權
「中國外運長航」	指	中國外運長航集團有限公司，一家依據中國法律設立的國有獨資公司，為招商局的全資子公司，於最後實際可行日期合計持有本公司已發行股本35.36%的控股股東
「上交所」	指	上海證券交易所
「上交所上市規則」	指	上海證券交易所股票上市規則
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「更新授權」	指	授權董事發行債券類融資工具的更新授權，如本通函所載須經股東於股東週年大會上批准
「%」	指	百分比



**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)

董事長：  
馮波鳴

副董事長：  
宋德星

執行董事：  
宋嶸

非執行董事：  
鄧偉棟  
江艦  
羅立  
許克威

獨立非執行董事：  
王泰文  
孟焰  
宋海清  
李倩

敬啟者：

註冊辦事處：  
中華人民共和國  
北京海澱區  
西直門北大街甲43號  
(100082)

總部：  
中華人民共和國北京朝陽區  
安定路5號院  
10號樓外運大廈B座  
(100029)

香港主要營業地點：  
香港  
九龍觀塘  
海濱道133號  
萬兆豐大廈20樓F及G室

**二零二二年股東週年大會及**  
**二零二三年第一次H股類別股東大會**

**I. 緒言**

本通函旨在向股東提供股東週年大會及H股類別股東大會通告，並向股東提供合理必要的一切資料，以便股東就將於股東週年大會及類別股東大會提呈相關決議案投票時作出知情決定：

- (1) 關於二零二二年度董事會工作報告的決議案；

---

## 董事會函件

---

- (2) 關於二零二二年度監事會工作報告的決議案；
- (3) 關於二零二二年度本公司財務決算報告的決議案；
- (4) 關於二零二二年度本公司年度報告及其摘要的決議案；
- (5) 關於二零二三年度本公司財務預算的決議案；
- (6) 關於二零二二年度本公司利潤分配方案的決議案；
- (7) 關於授權董事會決定本公司二零二三年中期利潤分配方案的決議案；
- (8) 關於續聘二零二三年度核數師的決議案；
- (9) 關於申請發行、配發、處理及回購H股股份的一般性授權的決議案；
- (10) 關於發行債券類融資工具的更新授權的決議案；
- (11) 關於二零二三年度本公司擔保預計情況的決議案；及
- (12) 關於建議減少本公司註冊資本暨建議修訂公司章程的決議案。

此外，股東將於股東週年大會聽取二零二二年度獨立非執行董事述職報告，但無需就該報告提交股東審批。

## II. 股東週年大會及類別股東大會上將予以審議的決議案

### 1. 關於二零二二年度董事會工作報告的決議案

根據公司章程的有關規定，本公司董事會報告了董事會截至二零二二年十二月三十一日止年度的工作情況。上述工作報告的全文載於本通函附錄一。如果該文件的英文譯文與中文版本有任何歧義，以中文版本為準。

本公司已於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以供股東考慮及酌情批准二零二二年度本公司董事會工作報告。

---

## 董事會函件

---

### 2. 關於二零二二年度監事會工作報告的決議案

根據公司章程的有關規定，本公司監事會報告了監事會截至二零二二年十二月三十一日止年度的工作情況。上述工作報告的全文載於本通函附錄二。如果該文件的英文譯文與中文版本有任何歧義，以中文版本為準。

本公司已於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以供股東考慮及酌情批准二零二二年度本公司監事會工作報告。

### 3. 關於二零二二年度本公司財務決算報告的決議案

本公司已根據中國財政部頒佈的企業會計準則編製二零二二年度的財務報表，並委聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)對本公司財務報表進行審計。信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了標準無保留意見的核數師報告。有關上述報表的詳情，請參閱本公司二零二二年度報告第十一節所載本公司財務報告，該年報已於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)、上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)及本公司網站刊登。

本公司已於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以供股東考慮及酌情批准有關二零二二年度本公司財務決算報告的決議案。

### 4. 關於二零二二年度本公司年度報告及其摘要的決議案

有關二零二二年度本公司年度報告的詳情，可於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)、上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)及本公司網站查閱。

本公司已於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以供股東考慮及酌情批准二零二二年度本公司年度報告及其摘要。

### 5. 關於二零二三年度本公司財務預算的決議案

根據公司章程的有關規定，本公司制定了二零二三年財務預算。預計二零二三年本公司將實現營業收入人民幣1,065億元。



---

## 董事會函件

---

**特別提示：二零二三年財務預算不構成向投資者作出的業績承諾或盈利預測，受宏觀經濟、行業發展狀況、市場需求等因素的影響，具有不確定性，敬請投資者特別注意。**

本公司已於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以供股東考慮及酌情批准有關二零二三年度本公司財務預算的決議案。

### 6. 關於二零二二年度本公司利潤分配方案的決議案

本公司擬以權益分派股權登記日登記的總股本(扣除公司回購專用賬戶中的股份)為基數派發二零二二年末期股息，每股派發現金紅利人民幣0.10元(含稅)，剩餘利潤作為未分配利潤留存，不進行送股或公積金轉增股本。於最後實際可行日期，公司總股本為7,294,216,875股，公司回購專用賬戶中的股數為49,280,000股A股，預計派發二零二二年末期股息724,493,687.50元(含稅)。根據二零二二年年中期股息(每股人民幣0.10元)、二零二二年末期股息(每股人民幣0.10元)以及二零二二年A股回購金額，二零二二年度本公司現金分紅佔二零二二年度合併報表歸屬於上市公司股東淨利潤的40.54%。有關二零二二年末期股息分派詳情，請參閱本公司日期為二零二三年四月二十一日的股東週年大會通告。

本公司已於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以供股東考慮及酌情批准有關二零二二年度本公司利潤分配方案的決議案。

### 7. 關於授權董事會決定二零二三年中期利潤分配方案的決議案

根據《公司章程》，在滿足現金分紅條件的情況下，本公司原則上每年度進行一次現金分紅，本公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。

為提高決策效率，本公司建議股東授權董事會全權酌情處理有關宣派、派付二零二三年中期股息的一切事宜(包括但不限於決定是否派發二零二三年中期股息)。

本公司已於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以供股東考慮及酌情批准有關授權董事會決定二零二三年中期利潤分配方案的決議案。

---

## 董事會函件

---

### 8. 關於續聘二零二三年度核數師的決議案

本公司建議續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二三年度財務報告和內部控制審計機構，審計費用合計為人民幣1,060萬元，其中財務報告審計費用為人民幣910萬元，內部控制審計費用為人民幣150萬元，任期至本公司下屆股東週年大會結束時為止。同時，提請股東大會授權董事會，並由董事會授權管理層根據審計服務的範圍、實際工作量等情況在上述預計費用上下浮動5%的範圍內進行調整。

本公司已於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以供股東考慮及酌情批准有關續聘二零二三年度核數師的決議案。

### 9. 關於申請發行、配發、處理及回購H股股份的一般性授權的決議案

#### (1) 發行、配發、處理H股股份的一般性授權

為使董事有較大靈活性能夠在合適情況下於短時間內發行股份，本公司將於股東週年大會上尋求批准授予董事一般性授權(詳情載於股東週年大會通告)，以配發、發行及處理不超過本公司於通過有關特別決議案日期已發行H股股份數量20%之新股。如獲批准，該股份發行授權將於(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)通過批准股份發行授權之決議案後12個月期間屆滿；或(iii)股東於股東大會上以特別決議案撤回或修訂股份發行授權(以最早發生者為準)時失效。

本公司已於股東週年大會上提呈一項特別決議案，以供股東考慮及酌情批准有關股份發行授權的決議案。

#### (2) 購回H股的一般性授權

為使董事有較大靈活性能夠在合適情況下於短時間內購回H股，本公司將於股東週年大會及類別股東大會上尋求批准授予董事一般性授權，以購回不超過本公司於各會議上通過有關特別決議案日期已發行H股總數10%之H股。購回授權須待於股東週年大會及類別股東大會上通過批准授出購回授權之特別

---

## 董事會函件

---

決議案後，方可作實。如獲批准，該購回授權將於(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)通過批准購回授權之決議案後12個月期間屆滿；或(iii)股東於股東大會上以特別決議案撤回或修訂購回授權(以最早發生者為準)時失效。

載有有關購回授權資料之說明函件，載於本通函附錄三。

本公司已於股東週年大會及類別股東大會上提呈一項特別決議案，以供股東考慮及酌情批准有關購回授權的決議案。

### 10. 關於發行債券類融資工具的更新授權的決議案

茲提述本公司日期為二零二二年四月二十八日的通函及本公司日期為二零二二年五月三十一日的投票結果公告，內容有關(其中包括)建議更新發行債券類融資工具的授權。二零二二年五月三十一日召開之股東週年大會批准更新的授權將於本公司二零二二年度股東週年大會召開之日到期。董事會決定取得更新授權，以發行債券類融資工具。更新授權須經股東通過股東週年大會特別決議案批准。更新授權的期限自本議案由股東於股東週年大會審議通過之日起至本公司下屆股東週年大會召開之日止，並包括(但不限於)以下各項：

- (1) 發行債券類融資工具，單期發行期限不超過十年，且每種債券品種的發行規模不超過本公司根據國家相關規定可發行的該類債券類融資工具的限額；
- (2) 本公司可根據需要為本議案上述發行債券類融資工具事項提供相應的擔保、差額支付承諾等增信措施。具體增信措施安排授權由一位執行董事在決議案授權期間，根據發行時的市場情況確定；
- (3) 授權一位執行董事在特別決議案經股東週年大會批准當日起至本公司下屆股東週年大會召開日期間，並在債券類融資工具的註冊有效期內，根據市場情況處理與發行債券類融資工具有關的一切事宜，包括但不限於以下各項：
  - (a) 決定發行債券類融資工具的條款，包括但不限於品種、金額、利率、期限、評級、擔保和差額支付承諾等增信措施、是否設置回售條款或

---

## 董事會函件

---

贖回條款、是否設置調整票面利率選擇權、配售安排、募集資金用途等事項；

- (b) 選擇及委聘合資格專業中介機構，包括但不限於選擇及委聘承銷機構、信貸評級機構及法律顧問；
- (c) 進行一切有必要磋商、修訂及簽訂所有相關協議及其他必要文件(包括但不限於有關批准發行債券類融資工具的申請、註冊報告、發售文件、信託合同、資產轉讓協議、承銷協議、所有為作出必要披露的公告及文件)；
- (d) 就債券類融資工具申請所有必要的批准及辦理一切必要的備案及註冊，包括但不限於就發行債券類融資工具向中國相關機關遞交有關申請文件，並取得中國相關機關的批准(如需要)，及應中國相關機關的任何要求對發行債券類融資工具的建議做出必要修訂；
- (e) 就發行債券類融資工具採取一切必要行動及處理或決定所有相關事宜，包括但不限於簽署所有必要的文件及根據適用法例進行相關的信息披露；及
- (f) 如監管部門發行政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由公司股東大會重新表決的事項外，在股東大會授權範圍內，可依據監管部門的意見或當時的市場條件對發行的具體方案等相關事項進行相應調整或根據實際情況決定是否繼續進行發行工作。

董事會相信，取得發行債券類融資工具的更新授權，可給予本集團更大的靈活性為本公司及其附屬公司取得不同期限的資金，有利於改善本公司債務結構、降低融資成本。

董事會認為，更新授權符合本公司及其股東的整體利益。

---

## 董事會函件

---

根據上交所上市規則和中國公司法，上述更新授權應提交股東週年大會供股東批准。上述債券類融資工具的發行將嚴格按照上市規則及上交所上市規則和公司章程的規定執行。本公司將遵守上市規則第14章及第14A章的相關適用規定，並履行其信息披露義務(如需要)。

本公司已於股東週年大會上提呈特別決議案，以供股東考慮及酌情批准上述發行債券類融資工具的更新授權。

債券類融資工具的發行可能會也可能不會進行。因此，股東及投資者在買賣股份時務請審慎行事。

### 11. 關於二零二三年度擔保預計情況的決議案

為滿足本公司業務經營需要，提高經營及決策效率，根據相關法律法規及本公司《對外擔保管理制度》的規定，本公司二零二三年度擔保預計情況具體如下：

#### (1) 金融信貸類擔保

本公司及附屬公司擬為本公司及控股子公司提供不超過人民幣274.55億元的金融信貸類擔保(包括授信類擔保和融資類擔保，下同)，其中被擔保方資產負債率70%以上的金融信貸類擔保預計總額為人民幣127.42億元。

本公司及附屬公司擬為合聯營公司提供金融信貸類擔保不超過人民幣6億元，其中被擔保方資產負債率70%以上的金融信貸類擔保不超過人民幣2億元。

上述擔保額度可在有效期內滾動循環使用。

#### (2) 經營類擔保

本公司及附屬公司擬為控股子公司提供經營類擔保，預計擔保金額不超過人民幣14.38億元，其中被擔保方資產負債率70%以上的擔保預計總額為人民幣13.60億元；

---

## 董事會函件

---

本公司及附屬公司擬為下屬五家全資子公司的場站、倉庫、房屋租賃等相關業務提供無固定金額的經營類擔保。

### (3) 資質類擔保

本公司及附屬公司擬為本公司下屬七家全資子公司(中國外運華中有限公司、中國外運華東有限公司、中國外運華南有限公司、中國外運華北有限公司、中國外運東北有限公司、青島中外運供應鏈管理有限公司、青島中外運智慧物流有限公司)在上海期貨交易所及其下屬子公司(包括但不限於上海國際能源交易中心股份有限公司)、鄭州商品交易所、大連商品交易所、廣州期貨交易所等期貨交易所的期貨交割庫業務提供擔保，包括對上述被擔保方開展的期貨商品入庫、保管、出庫、交割等全部業務所應承擔的一切責任，承擔不可撤銷的無固定金額的全額連帶保證擔保責任。擔保期間為被擔保方與上述期貨交易所相應期貨交割庫業務協議的存續期間(包含雙方無異議自動延續的期限)以及存續期屆滿之日起兩年或者三年或自期貨交易所取得對被擔保方請求賠償的權利之日起三年內(具體根據期貨交易所的要求確定)。

上述擔保預計的決議有效期自二零二二年股東週年大會審議通過之日起至二零二三年股東週年大會召開之日止。上述擔保金額可以根據上海證券交易所的相關要求調劑使用，且資產負債率70%以上的被擔保方調劑擔保額度的僅可從資產負債率70%以上的其他被擔保方中調劑，並授權一位執行董事批准相關調劑使用事宜。在上述擔保額度內，本公司辦理每筆擔保事宜不再單獨召開董事會及股東大會。

根據上交所上市規則，本公司如上所述的二零二三年度擔保預計情況須提交至股東週年大會供股東批准。上述擔保的提供將嚴格遵守上市規則和上交所上市規則以及公司章程的規定。本公司將遵守上市規則第14章及第14A章項下的相關適用規定并履行信息披露義務(如需要)。

---

## 董事會函件

---

本公司已於股東週年大會上提呈一項特別決議案，以供股東考慮及酌情批准本公司如上所述的二零二三年擔保預計情況。

### 12. 關於建議減少本公司註冊資本暨建議修訂公司章程的決議案

截至二零二三年二月十日，根據股東大會的回購授權和相關董事會決議，本公司累計註銷了於二零二二年六月七日至二零二三年一月二十日期間回購的106,587,000股H股股份。據此，本公司總股本已減少106,587,000股至7,294,216,875股。根據上述股本變動情況，本公司建議減少註冊資本人民幣106,587,000元至人民幣7,294,216,875元，並建議對《公司章程》相關條款進行修訂，具體情況載於本通函附錄四。除附錄四所載修訂外，《公司章程》的其他條款保持不變。

本公司已於股東週年大會及類別股東大會上提呈一項特別決議案，以供股東考慮及酌情批准有關建議減少本公司註冊資本暨建議修訂公司章程的決議案。

### III. 股東週年大會及類別股東大會

本公司將於二零二三年五月九日至二零二三年五月十二日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東登記手續，期間概不辦理任何H股過戶登記。於二零二三年五月八日下午四時三十分名列本公司H股股東名冊的任何H股持有人於完成出席會議的登記手續後，均有權出席本公司股東週年大會及／或H股類別股東大會並於會上投票。H股股東為合資格出席股東週年大會及／或H股類別股東大會並於會上投票，持有H股的人士須不遲於二零二三年五月八日下午四時三十分將股份過戶文件及相關H股股票送交本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

股東週年大會將於二零二三年五月十二日下午二時正假座中國北京朝陽區安定路5號院10號樓外運大廈B座11層1號會議室(郵編100029)召開並舉行，以考慮並酌情批准股東週年大會通告所載的決議案。

H股類別股東大會將於二零二三年五月十二日下午三時正或緊隨同日同地舉行的股東週年大會或其任何續會結束時，假座中國北京朝陽區安定路5號院10號樓外運大廈B座11層1號會議室(郵編100029)召開並舉行，以考慮並酌情批准H股類別股東大會通告所載的決議案。

---

## 董事會函件

---

股東週年大會及H股類別股東大會通告連同各自適用的出席預約書及代表委任表格於二零二三年四月二十一日寄發予股東，並可於本公司網站及香港聯交所網站獲取。擬出席股東週年大會及／或H股類別股東大會的股東須將出席預約書按其印備的指示填妥，並於二零二三年五月十日或之前交回。擬委任代表出席股東週年大會及／或H股類別股東大會的股東須將隨附代表委任表格按其印備的指示填妥，並於股東週年大會及／或H股類別股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間的24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會及／或H股類別股東大會或其任何續會並於會上投票。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，概無股東須放棄於股東週年大會及類別股東大會就提呈之決議案投票。

根據上市規則第13.39(4)條，股東週年大會及H股類別股東大會的所有表決均以投票方式進行。本公司將於股東週年大會及H股類別股東大會之後根據上市規則公佈投票結果。

#### IV. 董事推薦建議

如上文所述，決議案將分別於股東週年大會及類別股東大會上提呈，以批准股東週年大會通告及H股類別股東大會通告所載的決議案。

在本公司股東大會及相關類別股東會議上通過本公司的普通決議案及特別決議案，分別需要親身出席相關股東大會或類別股東會議的股東或有投票權的代表持有的至少簡單大多數及三分之二多數票投票贊成相關決議案。

董事會（包括獨立非執行董事）認為股東週年大會通告及H股類別股東大會通告所載的決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會（包括獨立非執行董事）建議股東及H股股東分別投票贊成將於股東週年大會及H股類別股東大會提呈的相關決議案。

#### V. 責任聲明

本通函內容乃遵照上市規則的規定而提供有關本公司之資料。董事願對本通函共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所



---

## 董事會函件

---

載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導成份或欺詐成份，及本通函並無遺漏其他事實，致使本通函或其所載任何聲明產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
**中國外運股份有限公司**  
公司秘書  
**李世礎**  
謹啟

二零二三年四月二十一日

2022年，中國外運股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會切實履行《公司法》《公司章程》所賦予的職權和義務，圍繞「定戰略、作決策、防風險」職能，依法合規、科學有效地決策企業重大經營管理事項，不斷完善公司治理體系，促進企業發展質量提升。現將董事會2022年度主要工作報告如下：

### 一、董事會日常工作情況

**2022年，公司董事會依法合規地履行《公司章程》賦予的職權，認真執行股東大會決議，並全力支持和監督經營層的工作。**報告期內，公司董事會共召開11次會議(其中定期會議4次，臨時會議7次)，共審議通過了49項議題，除定期報告等常規性議題外，還審議了授予股票期權、回購公司A股股份方案、開展基礎設施公募REITs申請發行工作、修訂公司章程、需要披露的關聯／關連交易以及持續性關聯交易、董事變更、聘請高管等事項。此外，2022年公司董事會下設的專門委員會共召開10次會議，對公司定期報告、高級管理人員及董事候選人資格、高管薪酬等共19項議題進行了審議，較好地發揮了董事會事前審查作用。其中，審計委員會共召開5次會議，提名委員會共召開4次會議，薪酬委員會召開1次會議。通過上述會議，各位董事在戰略引領、財務管理、風險管理、關聯交易、激勵約束機制完善等方面向公司及董事會提出了大量建設性的意見和建議，切實履行了公司章程賦予的職責，有力保障了董事會的科學決策和高效運轉，有效推動了公司各項業務持續健康發展。

**此外，董事會依法、公正、合理地安排股東大會的會議議程和議案，認真召集召開股東大會會議。**報告期內，共召開股東大會6次，其中年度股東大會1次、臨時股東大會3次、類別股東會議2次，共審議24項議案，包括股權激勵方案、財務決算報告、年度報告、年度及半年度利潤分配方案、續聘年度外部審計師、選舉公司董事等議案。全部議案均獲股東以投票表決方式通過。

## 二、2022年度董事會主要工作情況

### (一) 積極履行董事會把方向、管大局職責

董事會會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。全體董事對公司經營等重大事項認真分析研究，審慎決策，較好地履行了《公司法》《公司章程》等相關法律法規賦予的董事會職責。

2022年度，為進一步加強公司激勵約束機制，支持公司戰略實現和可持續發展，根據股東大會授權，董事會同意向公司股票期權激勵計劃(第一期)激勵對象授予7,392.58萬份股票期權；基於對公司未來發展前景的信心和對公司價值的認可，結合公司目前的財務狀況、經營情況、估值水平等因素，董事會同意公司A股及H股回購方案並予以實施；為進一步拓寬融資渠道，優化經營模式，實施輕重資產分離，釋放倉儲物流資產的價值，提升經營管理能力，董事會同意以下屬公司分別持有的6處倉儲物流資產作為底層基礎設施項目，開展基礎設施公募REITs的申報發行工作等。

### (二) 增強與股東和資本市場的溝通

董事會注重與股東和資本市場溝通，保證信息披露內容的真實性、準確性、完整性和及時性，增強信息披露的有效性；同時，公平對待所有股東及潛在投資者，增進投資者對公司轉型戰略及成果的了解和認同，並主動聽取投資者的意見建議，實現雙向溝通、良性互動。

2022年，公司共起草和披露公告文件600餘份，其中在上交所披露文件230份，在聯交所披露中英文文件425份，並在上交所2021年-2022年度信息披露工作評價中獲得A類評級。與此同時，公司進一步加強與資本市場的溝通，全年共接待投資者調研訪談超過200人次，組織安排近20場管理層路演，包括組織召開了2021年度、2022年半年度和第三季度業績說明會，積極參與2022年第三季度行業業績說明會等。此外，對內持續加強信息傳導，搭建投資者與公司管理層溝通的雙向橋樑，每

月向管理層和相關部門傳遞投資者關注的重點問題並提出管理提升建議，並新建跨部門季度協作機制，增強對投資者關注事項的跟蹤了解和信息傳遞。

### **(三) 重視股東回報，積極履行社會責任**

經2021年年度股東大會批准，公司向股東分配每股現金股利0.18元人民幣(含稅)，合計分配股利約13.24億元人民幣，佔2021年度合併報表中歸屬於上市公司股東淨利潤的35.66%，並已於2022年7月15日派發完畢。此外，根據公司2022年半年度經營業績及資金流情況，綜合考慮股東利益、公司未來發展需要及資金流情況，公司向股東分配每股現金股利0.10元人民幣(含稅)，合計分配股利約7.31億元人民幣，佔2022年半年度合併報表歸屬於上市公司股東淨利潤的31.46%，並已於2022年11月18日派發完畢。

結合公司2022年度的盈利情況，為與全體股東共同分享公司成長的收益，公司擬向股東分配每股現金股利0.10元人民幣(含稅)，相關利潤分配預案將提交2022年度股東大會審批通過後實施。

### **(四) 深入貫徹綠色發展理念**

2022年，公司基於碳排放現狀分析及情景預測，研究制定了《中國外運碳達峰碳中和專項戰略規劃》，明確公司「綠色物流生態建設踐行者與創新者」的綠色發展願景，提出碳達峰碳中和的整體目標，已提交公司董事會審批通過並宣貫實施。此外，公司積極推進行業綠色發展，參與起草了《物流企業綠色物流評估指標》《物流企業溫室氣體排放核算方法》兩項綠色物流相關行業標準。

## **三、 2023年主要工作計劃**

展望2023年，面對外部環境變化帶來的新矛盾新挑戰，在以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，中國外運將緊緊抓住我國經濟築底回升，內需提振帶來的內循環發展機遇，搶抓市場穩存量拓增量；捕捉新興經濟體、新興區域以及第三國業務需求，持續拓展東南亞、中東等新興市場；加大國內外核心物流基礎設施的優化與配置；全面加速推動數字化轉型，持續推進提質增效，逐步形成自主可控、安全可靠

的全程供應鏈運營體系和服務能力，鞏固公司在物流行業的領先地位，為股東創造更大價值。

2023年董事會的主要工作計劃如下：

#### **(一) 提升公司治理水平**

2023年，董事會將根據中國證監會及上市地證券交易所上市規則等最新法律法規，結合公司實際，持續修訂和完善公司法人治理制度建設，建立健全合規體系建設，確保公司規範高效運作。

#### **(二) 維護好投資者關係，進一步提升信息披露質量**

公司將持續通過與投資者、中介機構、監管部門、交易所及其他相關政府主管部門的聯繫、溝通和協調，不斷提升投資者關係維護工作水平。切實做到真實、準確、完整、及時、公平地披露信息，進一步提高信息披露質量，增強信息披露透明度，體現公司價值。

#### **(三) 紮實做好董事會日常工作**

董事會將嚴格按照法律法規和規範性文件的要求規範運作，認真組織召開董事會、股東大會會議，在股東大會的授權範圍內進行科學合理決策，對經理層工作進行有效及時的檢查與監督，推進公司規範化運作水平更上一個新的台階。此外，為全面深入了解公司一線經營管理情況，2023年將根據實際情況擇機開展一線調研考察。

#### **(四) 加強自身建設**

2023年，董事會將繼續根據法律法規、上市地證券交易所的上市規則以及監管機構的監管要求，忠實勤勉地履行董事職責。同時，結合公司發展需要，科學合理地安排並參加相關培訓，尤其是圍繞完善公司治理和董事履職等開展工作。

中國外運股份有限公司  
董事會

2022年，公司監事會全體成員嚴格按照《公司法》《公司章程》《中國外運股份有限公司監事會議事規則》等有關規定，認真履行監督職責，依法獨立行使職權，促進公司規範運作，切實維護公司利益和全體股東權益。通過列席和出席董事會及股東大會，監事會對公司財務、股東大會決議執行情況、董事會重大決策程序及公司經營管理活動的合法合規性、董事及高級管理人員履行職務情況等進行了監督。現將公司監事會2022年度工作情況報告如下：

### 一、監事會會議情況

2022年度，公司監事會共召開了5次會議，審議通過了12項議案。具體會議情況如下：

- 1、公司於2022年1月25日召開了2022年監事會第一次會議，會議表決通過了《關於向公司股票期權激勵計劃(第一期)激勵對象授予股票期權的議案》。
- 2、公司於2022年3月29日召開了2022年監事會第二次會議，會議表決通過了共6項議案，包括《關於2021年度監事會工作報告的議案》《關於2021年度報告及其摘要的議案》《關於2021年度財務決算報告的議案》《關於2021年度利潤分配預案的議案》《關於續聘2022年度外部審計師的議案》《關於2021年度內部控制評價報告及2022年評價計劃的議案》。
- 3、公司於2022年4月27日召開了2022年監事會第三次會議，會議表決通過了《關於2022年第一季度報告的議案》。
- 4、公司於2022年8月25日召開了2022年監事會第四次會議，會議表決通過了共3項議案，包括《關於公司2022年半年度報告及其摘要的議案》《關於2022年半年度利潤分配方案的議案》《關於調整公司股票期權行權價格的議案》。
- 5、公司於2022年10月26日召開了2022年監事會第五次會議，會議表決通過了1項議案，即《關於公司2022年第三季度報告的議案》。

## 二、 監事履行職責的情況

### (一) 公司依法運作情況

2022年度，監事會依據《公司法》《公司章程》及《中國外運股份有限公司監事會議事規則》等賦予的職權，認真履行職責，積極出席股東大會、列席董事會會議，對公司股票期權授予、公司發展戰略規劃、重大事項決策情況及公司高層管理人員遵紀守法情況進行了適時有效的監督，較好地發揮了監事會監督職能，保證了股東大會形成的各項決議的落實及經營管理事項的合法運作，維護了廣大股東的合法權益，在公司穩定發展的進程中發揮了應有的作用。

監事會認為：公司董事會的運作程序規範、決策程序合法合規，董事會嚴格認真執行股東大會的各項決議；公司董事及高級管理人員勤勉盡職，不存在違反法律、法規及《公司章程》等有關規定或損害公司及公司股東利益的行為。

### (二) 檢查公司財務情況

2022年度，監事會審核了公司季度、半年度和上一年度年度報告，對公司財務狀況和財務成果實施了有效地監督和檢查，認為：公司財務制度健全、內控制度完善，財務運行規範、財務狀況良好，公司披露的財務報告真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；並簽署了定期報告的書面確認意見。

### (三) 公司利潤分配方案情況

2022年度，監事會審核了2021年度及2022年半年度利潤分配方案，認為公司利潤分配方案符合相關法律法規及《公司章程》的規定，充分考慮了公司經營情況、日常生產經營需要以及未來發展資金需求等綜合因素，與公司實際經營業績匹配，與公司發展規劃相符，有利於公司的正常經營和健康發展，具備合法性、合規性、合理性，符合公司及全體股東的利益。

#### (四) 公司內部控制情況

2022年度，公司嚴格按照公司治理的有關要求，不斷完善公司法人治理結構，通過建立、健全內控制度，持續推進公司規範化、程序化管理以提升公司治理水平。目前，公司已按照上市公司規範要求建立了權責明確、相互制衡的公司治理結構和監督有效的內控制度，並嚴格依法規範運作。

公司監事會對公司《2021年度內部控制評價報告》進行了審議，認為該報告符合有關法律法規和規範性文件的要求，真實、客觀地反映了公司內部控制的實際情況，監事會對公司《2021年度內部控制評價報告》無異議。

#### (五) 公司關聯交易、對外擔保、內幕信息及知情人管理制度建立實施情況

公司監事會通過列席董事會對董事會權限範圍內審批的關聯交易、對外擔保、內幕信息及知情人管理制度建立實施情況進行了有效的監督。監事會認為：公司董事會嚴格遵守《公司章程》等相關規定，在對關聯交易進行表決時，關聯董事履行了迴避表決義務，公司各項關聯交易決策程序合法合規，價格公允，沒有違反公平、公開、公正的原則，不存在損害公司及股東利益的情況；公司對外擔保程序合法合規，無違規擔保及逾期擔保，沒有出現損害公司及廣大股東合法利益的情況；公司能夠嚴格按照要求做好內幕信息管理以及內幕信息知情人登記工作，公司對董事、監事、高級管理人員及其他內幕信息知情人員在定期報告披露前的業績敏感期以及其他重大事項未披露期間內買賣公司股票的情況進行自查，沒有發現相關人員利用內幕信息從事內幕交易活動的情況。

### 三、2023年度監事會工作計劃

- (一) 通過調研等方式深入一線，加強對公司經營管理的監督檢查，提高公司監事會工作能力和效率，維護全體股東利益。



- (二) 積極參加交流培訓活動，強化監事會監督和履行勤勉盡職義務的意識，不斷提升監督工作能力。
  
- (三) 繼續嚴格按照《公司法》《公司章程》等規定，定期召開監事會會議、列席董事會會議和出席股東大會，對公司定期報告出具書面確認意見，並對公司發展中的重大事項、內部控制等狀況進行審議和交流，進一步促進公司的規範運作。

**中國外運股份有限公司**  
監事會

本附錄載有香港聯交所規定有關建議向董事授出購回授權而向股東提呈的說明函件。

### 1. 有關購回股份的上市規則

上市規則准許將香港聯交所主板作第一上市地之公司在香港聯交所主板購回其股份，惟須受若干限制。

### 2. 購回股份的資金

購回股份的資金將為根據公司章程及中國法律可合法作此用途者。與本公司於二零二二年十二月三十一日(即本公司最近一期經審計財務報表之結算日)財務狀況相比後，董事認為，建議購回期間任何時候悉數行使建議的購回授權，應不會對本公司營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響。

如行使購回授權會對董事認為不時就本公司而言屬恰當之營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

### 3. 建議回購的H股數目

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本為7,294,216,875股，其中包括5,255,916,875股A股及2,038,300,000股H股。假設H股回購授權的決議案獲通過之日已發行及未被回購的H股的總數為2,038,300,000股H股，則建議回購的H股總數最高不得超過203,830,000股H股。

### 4. 購回股份的理由

董事相信，獲股東授出一般授權令董事在市場上購回股份符合本公司及其股東之最佳利益。視乎當時市況及資金安排，該等購回可能增加本公司的每股淨資產及／或每股盈利，而購回只會於董事認為此舉對本公司及股東有利之情況下進行。

### 5. 回購股份的價格及處置

根據上市規則，回購H股的價格不得高出實際回購日前5個交易日H股平均收市價的5%。實施回購時，本公司將根據市場和本公司實際情況確定具體回購價格。根據相關法律法

規要求，本公司所回購的H股將予以註銷，本公司的註冊資本將相應減少。

## 6. 董事的承諾

董事已向香港聯交所承諾，彼等將根據上市規則、公司章程、中國適用法律、規則及規例行使購回授權。

## 7. 收購守則的影響

倘董事根據購回授權行使本公司購回H股之權力，因而增加了一名股東所持本公司投票權的權益比重，有關增幅就收購守則而言將被視為一項收購投票權事項。因此，視乎股東權益增幅，一名股東或一組一致行動之股東可獲得或鞏固本公司之控制權並須根據收購守則第26條作出強制要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，招商局擁有合共4,072,813,639股A股及192,978,000股H股的權益，佔本公司已發行股本約58.48%。

鑒於招商局所持本公司的股權超過50%，悉數行使購回授權不會觸發招商局及其一致行動人士(包括中國外運長航)於收購守則第26條項下的收購責任。在任何情況下，倘若董事行使購回股份權力迫使上述股東或任何股東或一組股東須根據收購守則第26條作出強制要約，則董事無意行使有關權力。董事會將盡力確保行使購回授權將不會導致公眾持股量低於25%。

董事認為，根據建議決議案購回任何股份，應不會導致收購守則及／或董事所知任何同類適用法律所指可能產生的任何後果。

## 8. 董事、其緊密聯繫人及核心關連人士

倘若股東批准建議購回授權，董事經作出所有合理查詢後所悉及所信，各董事及其各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時均無意向本公司出售任何H股。

倘若本公司獲授權購回H股，本公司核心關連人士(定義見上市規則)並無知會本公司其現時有意向本公司出售任何H股，亦無承諾不會向本公司出售其所持的任何H股。

## 9. 本公司購回股份

截至最後實際可行日期前六個月期間，本公司於上交所購回本公司3,727,200股A股股份及於香港聯交所購回60,888,000股H股股份，其中，60,888,000股H股股份已經於二零二三年二月十日或之前註銷。有關股份購回詳情如下：

截至最後實際可行日期前六個月期間購回A股股份：

購回日期	購回股份數量	每股最高價 (人民幣)	每股最低價 (人民幣)	總金額 (人民幣) (註釋)
2022年12月30日	3,727,200	3.85	3.78	14,221,500
<b>合計</b>	<b>3,727,200</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>14,221,500</b>

註釋：總金額不包括交易費用。

截至最後實際可行日期前六個月期間購回H股股份：

購回日期	購回股份數量	每股最高價 (港幣)	每股最低價 (港幣)	總金額 (港幣) (註釋)
2022年10月27日	750,000	1.95	1.90	1,459,660
2022年10月28日	1,911,000	2.00	1.95	3,783,840
2022年10月31日	1,108,000	1.99	1.89	2,125,880
2022年11月1日	1,406,000	1.96	1.88	2,702,640
2022年11月2日	1,356,000	2.03	1.95	2,712,110
2022年11月3日	1,249,000	2.06	2.00	2,538,940
2022年11月4日	185,000	2.07	2.02	381,100
2022年11月8日	574,000	2.15	2.13	1,231,290
2022年11月9日	563,000	2.18	2.12	1,206,800
2022年11月10日	1,063,000	2.18	2.12	2,285,910
2022年11月11日	967,000	2.24	2.18	2,140,210
2022年11月14日	988,000	2.27	2.22	2,230,600
2022年11月15日	918,000	2.28	2.23	2,083,360
2022年11月16日	464,000	2.31	2.26	1,059,250

購回日期	購回股份數量	每股最高價 (港幣)	每股最低價 (港幣)	總金額 (港幣) (註釋)
2022年11月17日	639,000	2.29	2.24	1,443,910
2022年11月18日	659,000	2.28	2.23	1,489,260
2022年11月21日	732,000	2.24	2.17	1,611,850
2022年11月22日	1,080,000	2.31	2.2	2,447,240
2022年11月23日	2,096,000	2.36	2.29	4,914,770
2022年11月24日	353,000	2.38	2.37	839,940
2022年11月25日	290,000	2.41	2.38	696,530
2022年11月28日	2,329,000	2.44	2.37	5,652,940
2022年11月29日	2,281,000	2.5	2.45	5,659,540
2022年11月30日	1,446,000	2.54	2.46	3,607,820
2022年12月1日	2,699,000	2.55	2.49	6,780,660
2022年12月2日	2,412,000	2.52	2.44	5,941,830
2022年12月5日	2,634,000	2.62	2.5	6,780,010
2022年12月6日	2,561,000	2.59	2.52	6,549,530
2022年12月7日	1,711,000	2.59	2.49	4,353,450
2022年12月8日	1,228,000	2.59	2.52	3,162,100
2022年12月9日	1,499,000	2.64	2.59	3,910,920
2022年12月12日	616,000	2.62	2.56	1,598,510
2022年12月13日	817,000	2.64	2.6	2,142,090
2022年12月14日	1,028,000	2.68	2.61	2,718,650
2022年12月15日	822,000	2.66	2.63	2,172,220
2022年12月16日	1,343,000	2.66	2.62	3,561,905
2022年12月19日	729,000	2.68	2.56	1,892,192
2022年12月20日	1,391,000	2.59	2.48	3,511,670
2022年12月21日	327,000	2.56	2.52	831,170
2022年12月22日	279,000	2.59	2.54	715,530
2022年12月23日	191,000	2.57	2.52	485,210
2022年12月28日	1,029,000	2.57	2.52	2,620,730
2022年12月29日	255,000	2.54	2.5	642,910
2022年12月30日	324,000	2.55	2.51	821,320
2023年1月3日	547,000	2.57	2.52	1,396,100
2023年1月4日	705,000	2.59	2.54	1,806,110
2023年1月5日	1,438,000	2.59	2.55	3,691,490
2023年1月6日	846,000	2.58	2.51	2,150,680
2023年1月9日	1,163,000	2.55	2.5	2,940,700
2023年1月10日	1,427,000	2.6	2.51	3,655,970
2023年1月11日	1,047,000	2.63	2.58	2,724,290
2023年1月12日	909,000	2.65	2.59	2,375,200
2023年1月13日	592,000	2.6	2.57	1,531,410

購回日期	購回股份數量	每股最高價 (港幣)	每股最低價 (港幣)	總金額 (港幣) (註釋)
2023年1月16日	661,000	2.62	2.59	1,722,980
2023年1月17日	490,000	2.62	2.57	1,270,270
2023年1月18日	761,000	2.66	2.59	2,005,050
2023年1月19日	218,000	2.67	2.63	577,540
2023年1月20日	782,000	2.75	2.65	2,125,660
<b>合計</b>	<b>60,888,000</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>147,471,447</b>

註釋：總金額不包括交易費用。

## 10. H股股價

緊接最後實際可行日期前十二個月之每個月份，H股在香港聯交所的最高及最低成交價如下：

	H股	
	最高價 港幣	最低價 港幣
<b>二零二二年</b>		
四月	2.61	2.21
五月	2.51	2.25
六月	2.55	2.14
七月	2.46	2.17
八月	2.36	2.12
九月	2.43	1.98
十月	2.01	1.78
十一月	2.54	1.88
十二月	2.68	2.43
<b>二零二三年</b>		
一月	2.82	2.50
二月	2.79	2.37
三月	2.79	2.36
四月(截至最後實際可行日期)	2.63	2.38

## 建議修訂公司章程詳情

現行公司章程條款	修訂後公司章程條款
<p><b>第二十二條</b> 經國務院授權的公司審批部門批准，公司可以發行的普通股總數為<u>7,400,803,875</u>股，其中境內上市內資股(A股)為5,255,916,875股，占股本總額的<u>71.02%</u>；境外上市外資股(H股)為<u>2,144,887,000</u>股，占股本總額的<u>28.98%</u>。</p>	<p><b>第二十二條</b> 經國務院授權的公司審批部門批准，公司可以發行的普通股總數為<u>7,294,216,875</u>股，其中境內上市內資股(A股)為5,255,916,875股，占股本總額的<u>72.06%</u>；境外上市外資股(H股)為<u>2,038,300,000</u>股，占股本總額的<u>27.94%</u>。</p>
<p><b>第二十三條</b> 公司成立時向發起人發行2,624,087,200股(均為內資股)。公司成立後<u>新增發行普通股1,624,915,500</u>股(其中包括<u>不超過15%的超額配售選擇權</u>)，均為境外上市外資股(H股)，並於2003年2月於香港聯交所上市。並於2014年7月經中國證券監督管理委員會核准，公司新增發行357,481,000股普通股，均為H股。於2017年10月經國務院授權的公司審批部門批准，公司新增發行1,442,683,444股普通股，均為內資股。公司於2018年11月經中國證券監督管理委員會批准，首次公開發行境內上市內資股(A股)1,351,637,231股，於2019年1月在上海證券交易所上市。</p> <p>公司經前款所述發行股份後的股本結構為：人民幣普通股5,255,916,875股，其中招商局集團有限公司直接持有<u>1,442,683,444</u>股境內上市內資股，約佔公司股本總額的<u>19.49%</u>；中國外運長航集團有限公司直接持有<u>2,461,596,200</u>股內</p>	<p><b>第二十三條</b> 公司成立時向發起人發行2,624,087,200股(均為內資股)。公司成立後發行<u>境外上市外資股(H股)1,787,406,000</u>股(其中包括<u>發起人配售的162,491,000股H股</u>)，並於2003年2月於香港聯交所上市。於2014年7月經中國證券監督管理委員會核准，公司新增發行357,481,000股普通股，均為H股。於2017年10月經國務院授權的公司審批部門批准，公司新增發行1,442,683,444股普通股，均為內資股。公司於2018年11月經中國證券監督管理委員會批准，首次公開發行境內上市內資股(A股)1,351,637,231股，於2019年1月在上海證券交易所上市。</p> <p>基於股東大會授權，經公司董事會審議批准，<u>公司回購註銷境外上市外資股(H股)106,587,000股</u>後，公司的股本結構為：人民幣普通股5,255,916,875股，其中招商局集團有限公司直接持有<u>1,600,597,439</u>股境內上市內資</p>

現行公司章程條款	修訂後公司章程條款
<p>資股，約佔公司股本總額的<del>33.26%</del>；境外上市外資股(H股)股東持有<del>2,144,887,000</del>股，約佔公司股本總額的<del>28.98%</del>。</p>	<p>股，約佔公司股本總額的<u>21.94%</u>；中國外運長航集團有限公司直接持有<u>2,472,216,200</u>股內資股，約佔公司股本總額的<u>33.89%</u>。<u>招商局集團有限公司</u>累計持有境外上市股(H股)<u>192,978,000</u>股，約佔公司總股本的<u>2.65%</u>；其他境外上市外資股(H股)股東持有<u>1,845,322,000</u>股，約佔公司股本總額的<u>25.30%</u>。</p>
<p><b>第二十七條</b> 公司的註冊資本為人民幣<del>7,400,803,875</del>元。公司發行新股後，公司註冊資本據實際發行作相應調整，公司註冊資本變更需辦理註冊資本的變更登記手續。</p>	<p><b>第二十七條</b> 公司的註冊資本為人民幣<u>7,294,216,875</u>元。公司發行新股後，公司註冊資本據實際發行作相應調整，公司註冊資本變更需辦理註冊資本的變更登記手續。</p>



---

## 二零二二年股東週年大會通告

---

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通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)

## 二零二二年股東週年大會通告

茲通告中國外運股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二三年五月十二日下午二時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓外運大廈B座11層1號會議室(郵編100029)舉行二零二二年股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過(無論有否作出修訂)以下決議案：

### 特別決議案

1. 「動議：

- (a) 在符合下文1(c)段及遵守中華人民共和國所有適用法律及法規規定的前提下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以於各種情況下配發、發行及處理本公司股本中的額外H股，並作出或授予可能需要行使有關權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文1(a)段之批准將授權董事在有關期間內作出或授予可能需要在有關期間結束後行使有關權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文1(a)段之批准於各種情況下配發或同意有條件或無條件同意配發不論是否根據購股權或其他理由之H股股份數目，不得超過本公司於通過本決議案當日已發行H股股份數目之20%，而上述批准亦相應受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

---

## 二零二二年股東週年大會通告

---

「有關期間」指由本決議案通過之時至下列三項最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 通過本決議案後12個月期間屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂本決議案時。」

### 2. 「動議：

- (a) 在(i)符合下文2(b)段及遵守中華人民共和國所有適用法律及法規規定、上市規則及任何其他適用法律及法規規定的前提下，以及(ii)待H股持有人及A股持有人在彼等各自類別股東大會通過特別決議案將本決議案所述權力授予董事後，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力回購其H股；
- (b) 根據上文2(a)段的批准而回購本公司股本中H股的股份數目，不得超過於本決議案獲通過當日本公司股本中已發行H股股份數目的10%，而上述批准亦相應受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時至下列三項最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 通過本決議案後12個月期間屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂本決議案時。」

- 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。
- 4. 審議及批准關於二零二三年度本公司擔保預計情況的決議案。
- 5. 審議及批准關於建議減少本公司註冊資本暨建議修訂公司章程的決議案。

---

## 二零二二年股東週年大會通告

---

### 普通決議案

6. 審議及批准關於二零二二年度董事會工作報告的決議案。
7. 審議及批准關於二零二二年度監事會工作報告的決議案。
8. 審議及批准關於二零二二年度本公司財務決算報告的決議案。
9. 審議及批准關於二零二二年度本公司年度報告及其摘要的決議案。
10. 審議及批准關於二零二三年度本公司財務預算的決議案。
11. 審議及批准關於二零二二年度本公司利潤分配方案的決議案。
12. 審議及批准關於授權董事會決定本公司二零二三年中期利潤分配方案的決議案。
13. 審議及批准關於續聘二零二三年度核數師的決議案。

**股東將於週年股東大會聽取二零二二年度獨立非執行董事述職報告(無需對該報告進行投票表決)。**

承董事會命  
**中國外運股份有限公司**  
公司秘書  
**李世礎**

中國，北京  
二零二三年四月二十一日

於本通告日期，本公司董事會成員包括馮波鳴(董事長)、宋德星(副董事長)、宋嶸(執行董事)、鄧偉棟(非執行董事)、江艦(非執行董事)、羅立(非執行董事)、許克威(非執行董事)，以及四位獨立非執行董事王泰文、孟焰、宋海清及李倩。

---

## 二零二二年股東週年大會通告

---

附註：

1. 除另有指明外，上述決議案之詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十一日關於股東週年大會的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，該通函所界定的詞彙應與本通告所使用者具有相同涵義。
2. 本公司將於二零二三年五月九日至二零二三年五月十二日(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續，期間概不辦理任何H股過戶登記。於二零二三年五月八日下午四時三十分名列本公司H股股東名冊的任何H股持有人於完成出席會議的登記手續後，均有權出席本公司股東週年大會並於會上投票。H股股東為合資格出席股東週年大會並於會上投票，持有H股的人士須不遲於二零二三年五月八日下午四時三十分將相關H股股票連同股份過戶文件送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以便登記。
3. 擬出席股東週年大會之股東，亦須於二零二三年五月十日或之前，將書面通知送交本公司辦事處，地址為北京朝陽區安定路5號院10號樓外運大廈B座10層(電話：(8610) 5229 5720)(就A股股東而言)，或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)。
4. 凡有資格出席股東週年大會並於會上投票之股東，可委派一位或多位代表(不論是否本公司股東均可擔任)代其出席及投票。
5. 代表委任表格連同經簽署人簽署及由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司辦事處，地址為北京朝陽區安定路5號院10號樓外運大廈B座10層(電話：(8610) 5229 5720)(就A股股東而言)，或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)，方為有效。
6. 如委派授權代表代表股東出席股東週年大會，受委任代表須出示其身份證及授權人或其法律代表簽署並註明簽發日期的授權書或文件。倘法人股東委派其公司代表出席股東週年大會，則該名代表應出示其身份證及由公證人證明的董事會或其他機關通過之決議案副本或該名法人股東所發出由公證人證明的其他授權書副本。
7. 出席股東週年大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司董事會已建議派發年度股息每股人民幣0.10元(含稅)，須待股東在股東週年大會上通過有關宣派及派付二零二二年度股息的決議案後，方可作實。建議年度股息將於二零二三年六月二十八日或之前派發予二零二三年五月二十五日辦公時間結束時已登記之股東。二零二三年五月二十五日辦公時間結束時為建議年度股息之記錄日期。為確定股東獲派建議年度股息的資格，本公司將自二零二三年五月十九日起至二零二三年五月二十五日止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。H股股東為符合資格收取建議年度股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二三年五月十八日下午四時三十分前交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室，以便登記。

根據本公司的組織章程細則，應付本公司A股持有人的股息，將以人民幣（「人民幣」）支付，而應付本公司H股持有人的股息，將以港元（「港元」）支付。以港元支付的股息匯率為中國人民銀行於本公司董事會

---

## 二零二二年股東週年大會通告

---

建議派發年度股息日期前一周(二零二三年三月二十日至二零二三年三月二十六日)所公佈的人民幣兌港元賣出價的平均值。上述期內，人民幣兌港元的平均匯率為1港元=人民幣0.8768元。因此，本公司每股H股的年度股息數額為0.11405港元。

根據於二零零八年一月一日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份。有關股東將收取扣除企業所得稅後之股息。

本公司將根據中國稅務法規代扣代繳H股個人股東應繳納之所得稅。根據香港聯交所於二零一一年七月四日致發行人的一份題為「有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排」的函件，對於在香港上市並向股東派發股息的內地非外商投資企業，個人股東一般可按10%的預扣稅率納稅。彼等無需就上述稅率辦理申請事宜。然而，居住在其他國家及其所在國家與中國就高於或低於10%的適用預扣稅率達成協議之股東就於香港上市之內地公司支付股息而納稅時須遵守雙邊稅務協議。本公司作為扣繳義務人，在派付股息時，一般將代表H股個人股東按照10%的稅率代扣代繳股息的個人所得稅。倘相關稅務法規及稅收協議另有規定，本公司將按照相關規定的稅率及程序代扣代繳股息的個人所得稅。

此外，根據本公司與中國證券登記結算有限責任公司簽訂的《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限公司(作為港股通H股持有人之代名人)接收本公司派發的所有現金紅利，並透過其登記結算系統將現金紅利派發至相關港股通H股股票投資者。港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。

本公司港股通投資者股權登記日、年度股息派發日等時間安排與本公司H股股東一致。根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2016]127號)》的相關規定，對內地個人投資者透過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金透過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息紅利所得稅款，應納稅款由內地企業投資者自行申報繳納。

---

## 二零二三年第一次H股類別股東大會通告

---

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通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)

## 二零二三年第一次H股類別股東大會通告

茲通告中國外運股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二三年五月十二日下午三時正或緊隨同日同地舉行的股東週年大會或其任何續會結束後假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓外運大廈B座11層1號會議室(郵編100029)舉行二零二三年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，藉以考慮及酌情通過(無論有否作出修訂)以下決議案：

### 特別決議案

1. 「動議：

- (a) 在(i)符合下文1(b)段及遵守中華人民共和國所有適用法律及法規規定、上市規則及任何其他適用法律及法規規定的前提下，以及(ii)待本公司股東在股東週年大會通過特別決議案及A股持有人在A股類別股東大會通過特別決議案將本決議案所述權力授予本公司董事後，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力回購其H股；
- (b) 根據上文1(a)段的批准而回購本公司股本中H股的股份數目，不得超過於本決議案獲通過當日本公司股本中已發行H股股份數目的10%，而上述批准亦相應受此限制；及

---

## 二零二三年第一次H股類別股東大會通告

---

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時至下列三項最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 通過本決議案後12個月期間屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂本決議案時。」

2. 審議及批准關於建議減少本公司註冊資本暨建議修訂公司章程的決議案。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
李世礎

中國，北京  
二零二三年四月二十一日

於本通告日期，本公司董事會成員包括馮波鳴(董事長)、宋德星(副董事長)、宋嶸(執行董事)、鄧偉棟(非執行董事)、江艦(非執行董事)、羅立(非執行董事)、許克威(非執行董事)，以及四位獨立非執行董事王泰文、孟焰、宋海清及李倩。

附註：

1. 上述特別決議案之詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十一日關於股東周年大會的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，該通函所界定的詞彙應與本通告所使用者具有相同涵義。
2. 本公司將於二零二三年五月九日至二零二三年五月十二日(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續，期間概不辦理任何H股過戶登記。於二零二三年五月八日下午四時三十分名列本公司H股股東名冊的任何H股持有人於完成出席會議的登記手續後，均有權出席本公司H股類別股東大會並於會上投票。H股股東為合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，持有H股的人士須不遲於二零二三年五月八日下午四時三十分將相關H股股票連同股份過戶文件送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以便登記。
3. 擬出席H股類別股東大會之股東，亦須於二零二三年五月十日或之前，將書面通知送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
4. 凡有資格出席H股類別股東大會並於會上投票之股東，可委派一位或多位代表(不論是否本公司股東均可擔任)代其出席及投票。

---

## 二零二三年第一次H股類別股東大會通告

---

5. 代表委任表格連同經簽署人簽署及由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於H股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
6. 如委派授權代表代表股東出席H股類別股東大會，受委任代表須出示其身份證及授權人或其法律代表簽署並註明簽發日期的授權書或文件。倘法人股東委派其公司代表出席H股類別股東大會，則該名代表應出示其身份證及由公證人證明的董事會或其他機關通過之決議案副本或該名法人股東所發出由公證人證明的其他授權書副本。
7. 出席H股類別股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。