

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)

### 二零二二年股東週年大會、二零二三年第一次H股類別股東大會及 二零二三年第一次A股類別股東大會之投票表決結果

茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年四月二十一日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）本公司擬於二零二三年五月十二日假座中華人民共和國北京市朝陽區安定路5號院10號樓外運大廈B座11層1號會議室（郵編100029）舉行股東週年大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會（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。

本公司董事會宣佈，股東週年大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會通告中的全部決議案已獲股東以投票表決方式通過。

本公司董事長馮波鳴先生、獨立非執行董事王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生和李倩女士已出席會議。本公司副董事長宋德星先生、執行董事宋嶸先生，非執行董事鄧偉棟先生、江艦先生、羅立女士和許克威先生，以及獨立非執行董事孟焰先生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) 股東週年大會

##### 特別決議案

1. 審議及批准發行、配發、處理H股股份的一般性授權。

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	4,092,000,059	98.1226	78,290,042	1.8774	0	0.0000

H 股	410,007,713	35.9541	730,109,418	64.0242	247,000	0.0217
普通股合計	4,502,007,772	84.7731	808,399,460	15.2222	247,000	0.0047

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	4,170,240,601	99.9988	48,400	0.0011	1,100	0.0001
H 股	1,136,106,061	99.6266	4,011,070	0.3517	247,000	0.0217
普通股合計	5,306,346,662	99.9189	4,059,470	0.0764	248,100	0.0047

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	4,170,256,401	99.9991	33,700	0.0009	0	0.0000
H 股	1,135,497,131	99.5732	4,867,000	0.4268	0	0.0000
普通股合計	5,305,753,532	99.9077	4,900,700	0.0923	0	0.0000

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。

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	4,085,801,326	97.9740	84,488,774	2.0260	1	0.0000
H 股	655,757,083	57.5042	484,607,047	42.4958	1	0.0000
普通股合計	4,741,558,409	89.2839	569,095,821	10.7161	2	0.0000

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。

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	4,170,256,401	99.9991	33,700	0.0009	0	0.0000
H 股	1,140,355,131	99.9992	9,000	0.0008	0	0.0000
普通股合計	5,310,611,532	99.9992	42,700	0.0008	0	0.0000

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。

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	4,170,256,401	99.9991	33,700	0.0009	0	0.0000
H 股	1,130,621,131	99.1456	3,313,000	0.2905	6,430,000	0.5639
普通股合計	5,300,877,532	99.8159	3,346,700	0.0630	6,430,000	0.1211

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。

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	4,170,256,401	99.9991	33,700	0.0009	0	0.0000
H 股	1,130,621,131	99.1456	3,313,000	0.2905	6,430,000	0.5639
普通股合計	5,300,877,532	99.8159	3,346,700	0.0630	6,430,000	0.1211

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。

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	4,170,256,401	99.9991	33,700	0.0009	0	0.0000
H 股	1,130,621,131	99.1456	3,313,000	0.2905	6,430,000	0.5639
普通股合計	5,300,877,532	99.8159	3,346,700	0.0630	6,430,000	0.1211

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。

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	4,170,256,401	99.9991	33,700	0.0009	0	0.0000
H 股	1,130,621,131	99.1456	3,313,000	0.2905	6,430,000	0.5639
普通股合計	5,300,877,532	99.8159	3,346,700	0.0630	6,430,000	0.1211

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。

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	4,170,256,401	99.9991	33,700	0.0009	0	0.0000
H 股	1,140,355,131	99.9992	9,000	0.0008	0	0.0000
普通股合計	5,310,611,532	99.9992	42,700	0.0008	0	0.0000

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。

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	4,170,256,401	99.9991	33,700	0.0009	0	0.0000
H 股	1,140,355,131	99.9992	9,000	0.0008	0	0.0000
普通股合計	5,310,611,532	99.9992	42,700	0.0008	0	0.0000

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。

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	4,170,256,401	99.9991	33,700	0.0009	0	0.0000
H 股	1,140,355,131	99.9992	9,000	0.0008	0	0.0000
普通股合計	5,310,611,532	99.9992	42,700	0.0008	0	0.0000

13. 審議及批准關於續聘二零二三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	4,164,310,854	99.8566	5,978,147	0.1433	1,100	0.0001
H 股	1,088,943,462	95.4909	51,420,669	4.5091	0	0.0000
普通股合計	5,253,254,316	98.9192	57,398,816	1.0808	1,100	0.0000

由於上述第一項至第五項特別決議案的贊成票數均超過三分之二，上述第六項至第十三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大會股東以投票表決方式通過。

## (II) H 股類別股東大會

### 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	1,136,105,061	99.6266	4,011,070	0.3517	247,000	0.0217

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。

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	1,140,354,131	99.9992	9,000	0.0008	0	0.0000

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

### (III) A 股類別股東大會

#### 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	4,170,240,601	99.9988	48,400	0.0011	1,100	0.0001

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。

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	4,170,256,401	99.9991	33,700	0.0009	0	0.0000

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

#### 附注：

1. 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馮波鳴先生主持。
2. 於會議召開日期，本公司已發行股份總數為 7,294,216,875 股，包括 5,255,916,875 股 A 股和 2,038,300,000 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。鑒於本公司回購專用賬戶中的 A 股股數為 49,280,000 股，該等股票不享有投票權，因此：

- (i) 有權出席並就股東週年大會建議之決議案投票的股東持股總數為 7,244,936,875 股（包括 5,206,636,875 股 A 股和 2,038,300,000 股 H 股）；
- (ii) 有權出席並就 H 股類別股東大會建議之決議案投票的股東持股總數為 2,038,300,000 股 H 股；及
- (iii) 有權出席並就 A 股類別股東大會建議之決議案投票的股東持股總數為 5,206,636,875 股 A 股。

3. 會議出席情況：

(i) 股東週年大會

1. 出席股東週年大會的股東和股東授權代理人人數（人）	24
其中：A 股股東	20
H 股股東	4
2. 出席股東週年大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）	5,310,654,232
其中：A 股	4,170,290,101
H 股	1,140,364,131
3. 出席股東週年大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股東年會並表決的股份總數的比例（%）	73.3016
其中：A 股	57.5614
H 股	15.7402

(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）	3
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）	1,140,363,131
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（%）	55.9468

(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）	20
2. 出席 A 股類別股東大會的 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）	4,170,290,101
3. 出席 A 股類別股東大會的 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 股類別股東大會並表決的股份總數的比例（%）	80.0957

- 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

北京，二零二三年五月十二日

於本公告日期, 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。