

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)

(I) 二零二三年股東週年大會、二零二四年第一次H股類別股東大會及 二零二四年第一次A股類別股東大會之投票表決結果；及 (II) 董事會換屆選舉及續任監事

茲提述中國外運股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年五月十七日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)本公司擬於二零二四年六月七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。

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。

本公司非執行董事余志良先生和陶武先生，以及獨立非執行董事孟焰先生和李倩女士已出席會議。本公司董事長王秀峰先生、執行董事宋嶸先生、非執行董事羅立女士和許克威先生，以及獨立非執行董事王泰文先生和宋海清先生因其他工作安排未能出席會議。

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	4,091,865,031	97.2965	113,683,929	2.7031	10,000	0.0004
H 股	315,200,260	28.4155	790,717,163	71.2837	3,336,000	0.3007
普通股合計	4,407,065,291	82.9204	904,401,092	17.0166	3,346,000	0.0630

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	4,205,548,960	99.9997	0	0.0000	10,000	0.0003
H 股	1,105,917,423	99.6993	0	0.0000	3,336,000	0.3007
普通股合計	5,311,466,383	99.9370	0	0.0000	3,346,000	0.0630

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	4,205,438,460	99.9971	110,500	0.0026	10,000	0.0003
H 股	1,104,533,423	99.5745	1,823,000	0.1643	2,897,000	0.2612
普通股合計	5,309,971,883	99.9089	1,933,500	0.0364	2,907,000	0.0547

4. 審議及批准關於二零二四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	4,086,810,046	97.1763	118,738,913	2.8233	10,001	0.0004
H 股	618,772,912	55.7828	487,583,486	43.9560	2,897,025	0.2612
普通股合計	4,705,582,958	88.5371	606,322,399	11.4082	2,907,026	0.0547

5. 審議及批准關於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	4,205,548,960	99.9997	0	0.0000	10,000	0.0003
H 股	1,106,356,423	99.7388	0	0.0000	2,897,000	0.2612
普通股合計	5,311,905,383	99.9453	0	0.0000	2,907,000	0.0547

普通決議案

6. 審議及批准關於二零二三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	4,205,548,960	99.9997	0	0.0000	10,000	0.0003
H 股	1,102,410,548	99.3831	0	0.0000	6,842,875	0.6169
普通股合計	5,307,959,508	99.8711	0	0.0000	6,852,875	0.1289

7. 審議及批准關於二零二三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	4,205,438,460	99.9971	110,500	0.0026	10,000	0.0003
H 股	1,102,410,548	99.3831	0	0.0000	6,842,875	0.6169
普通股合計	5,307,849,008	99.8690	110,500	0.0021	6,852,875	0.1289

8. 審議及批准關於二零二三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	4,205,548,960	99.9997	0	0.0000	10,000	0.0003
H 股	1,102,410,548	99.3831	0	0.0000	6,842,875	0.6169
普通股合計	5,307,959,508	99.8711	0	0.0000	6,852,875	0.1289

9. 審議及批准關於二零二三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	4,205,548,960	99.9997	0	0.0000	10,000	0.0003
H 股	1,102,410,548	99.3831	0	0.0000	6,842,875	0.6169
普通股合計	5,307,959,508	99.8711	0	0.0000	6,852,875	0.1289

10. 審議及批准關於二零二四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	4,205,548,960	99.9997	0	0.0000	10,000	0.0003
H 股	1,106,356,423	99.7388	0	0.0000	2,897,000	0.2612
普通股合計	5,311,905,383	99.9453	0	0.0000	2,907,000	0.0547

11. 審議及批准關於二零二三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	4,205,548,960	99.9997	0	0.0000	10,000	0.0003
H 股	1,106,356,423	99.7388	0	0.0000	2,897,000	0.2612
普通股合計	5,311,905,383	99.9453	0	0.0000	2,907,000	0.0547

12. 審議及批准關於授權董事會決定本公司二零二四年度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	4,205,548,960	99.9997	0	0.0000	10,000	0.0003
H 股	1,106,356,423	99.7388	0	0.0000	2,897,000	0.2612
普通股合計	5,311,905,383	99.9453	0	0.0000	2,907,000	0.0547

13. 審議及批准關於續聘二零二四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	4,200,368,513	99.8765	5,180,447	0.1231	10,000	0.0004
H 股	1,046,339,144	94.3282	60,017,279	5.4106	2,897,000	0.2612
普通股合計	5,246,707,657	98.7186	65,197,726	1.2267	2,907,000	0.0547

14. 審議及批准關於向控股子公司提供貸款的決議案。

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	4,205,374,207	99.9956	124,753	0.0029	60,000	0.0015
H 股	1,105,953,513	99.7025	402,910	0.0363	2,897,000	0.2612
普通股合計	5,311,327,720	99.9344	527,663	0.0099	2,957,000	0.0556

15. 審議及批准關於董事、監事和高級管理人員責任險續保方案的決議案。

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	4,205,548,960	99.9997	0	0.0000	10,000	0.0003
H 股	1,102,410,548	99.3831	0	0.0000	6,842,875	0.6169
普通股合計	5,307,959,508	99.8711	0	0.0000	6,852,875	0.1289

16. 審議及批准關於建議修訂若干內部制度（包括股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則、獨立董事工作制度、關聯交易管理制度及對外擔保管理制度）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	4,205,548,960	99.9997	0	0.0000	10,000	0.0003
H 股	1,106,356,423	99.7388	0	0.0000	2,897,000	0.2612
普通股合計	5,311,905,383	99.9453	0	0.0000	2,907,000	0.0547

普通決議案（累積投票制）

17. 審議及批准委任以下人士為本公司執行董事和非執行董事，任期自股東於股東週年大會批

准之日起至第四屆董事會屆滿之日止：

17.1 王秀峰先生獲委任為本公司非執行董事；

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 (%)
普通股合計	5,175,337,727	97.5979	124,480,213	2.3475	2,897,000	0.0546

17.2 宋嶸先生獲委任為本公司執行董事；

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 (%)
普通股合計	5,237,857,136	98.5851	72,278,008	1.3604	2,897,000	0.0545

17.3 劉振華先生獲委任為本公司非執行董事；

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 (%)
普通股合計	5,232,336,070	98.4965	76,973,973	1.4490	2,897,000	0.0545

17.4 羅立女士獲委任為本公司非執行董事；

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 (%)
普通股合計	5,231,918,908	98.4889	77,376,883	1.4566	2,897,000	0.0545

17.5 余志良先生獲委任為本公司非執行董事；

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

		(%)		(%)		(%)
普通股合計	5,232,336,070	98.4965	76,973,973	1.4490	2,897,000	0.0545

17.6 陶武先生獲委任為本公司非執行董事；

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 (%)
普通股合計	5,232,336,070	98.4965	76,973,973	1.4490	2,897,000	0.0545

17.7 許克威先生獲委任為本公司非執行董事。

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 (%)
普通股合計	5,231,918,907	98.4889	77,376,883	1.4566	2,897,000	0.0545

18. 審議及批准委任以下人士為本公司獨立非執行董事，任期自股東於股東週年大會批准之日起至第四屆董事會屆滿之日止：

18.1 王小麗女士獲委任為本公司獨立非執行董事；

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 (%)
普通股合計	5,311,852,005	99.9455	0	0.0000	2,897,000	0.0545

18.2 寧亞平女士獲委任為本公司獨立非執行董事；

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 (%)
普通股合計	5,311,852,005	99.9455	0	0.0000	2,897,000	0.0545

18.3 崔新健先生獲委任為本公司獨立非執行董事；

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 (%)
普通股合計	5,311,852,005	99.9455	0	0.0000	2,897,000	0.0545

18.4 崔凡先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

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 (%)
普通股合計	5,311,852,005	99.9455	0	0.0000	2,897,000	0.0545

19. 審議及批准委任以下人士為本公司監事，任期自股東於股東週年大會批准之日起三年：

19.1 符布林先生獲續任為本公司監事；

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 (%)
普通股合計	5,311,413,004	99.9372	0	0.0000	3,336,000	0.0628

19.2 周放生先生獲續任為本公司監事；

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 (%)
普通股合計	5,311,413,004	99.9372	0	0.0000	3,336,000	0.0628

19.3 范肇平先生獲續任為本公司監事。

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 (%)
普通股合計	5,311,413,004	99.9372	0	0.0000	3,336,000	0.0628

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，上述第六項至第十九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	1,105,917,423	99.6993	0	0.0000	3,336,000	0.3007

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	4,205,548,960	99.9997	0	0.0000	10,000	0.0003

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

II. 董事會換屆選舉及續任監事

本公司股東已於股東週年大會分別批准委任王秀峰先生、宋嶸先生、劉振華先生、羅立女士、余志良先生、陶武先生、許克威先生、王小麗女士、甯亞平女士、崔新健先生及崔凡先生為第四屆董事會董事，並續任符布林先生、周放生先生及范肇平先生為第四屆監事會監事。上述董事和監事的任期自股東週年大會批准之日起三年。

上述董事和監事的簡歷詳情及須根據上市規則 13.51(2)條披露的其他資料，請參見該通函。

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。由於董事長王秀峰先生因其他工作安排無法出席並主持會議，經半數以上董事推舉，會議由本公司非執行董事余志良先生主持。
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。考慮到於會議召開日期，本公司回購專用賬戶中的 A 股股數為 28,262,936 股，該等已回購 A 股股票不享有投票權，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 7,265,953,939 股（包括 5,227,653,939 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 5,227,653,939 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）	29
其中：A 股股東	28
H 股股東	1
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）	5,314,812,383
其中：A 股	4,205,558,960
H 股	1,109,253,423
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會議並表決的股份總數的比例（%）	73.1468
其中：A 股	57.8803
H 股	15.2665

(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）	1
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）	1,109,253,423
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（%）	54.4205

(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）	28
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）	4,205,558,960
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（%）	80.4483

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

北京，二零二四年六月七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（非執行董事）、宋嶸（執行董事）、劉振華（非執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（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小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。