

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)

二零二四年第二次臨時股東大會、二零二四年第二次H股類別股東大會及 二零二四年第二次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」）日期為二零二四年十月二十八日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）本公司擬於二零二四年十一月十五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）舉行臨時股東大會、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，臨時股東大會、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王小麗女士、甯亞平女士和崔新健先生已出席會議。本公司董事長王秀峰先生，執行董事宋嶸先生，非執行董事楊國峰先生、羅立女士和許克威先生，以及獨立非執行董事崔凡先生因其他工作安排未能出席會議。

於會議上提呈的決議案投票表決結果載列如下：

(I) 臨時股東大會

特別決議案

1. 審議及批准通過集中競價交易方式回購 A 股方案的各項內容（逐項表決）：

1.1 回購股份的目的：

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	4,201,979,334	99.9820	665,047	0.0158	89,100	0.0022
H 股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258

普通股合計	5,324,270,648	99.9642	1,527,596	0.0287	379,167	0.0071
-------	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

1.2 回購股份的種類：

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	4,201,934,640	99.9809	670,847	0.0159	127,994	0.0032
H 股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合計	5,324,225,954	99.9634	1,533,396	0.0288	418,061	0.0078

1.3 本次回購的方式：

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	4,201,957,740	99.9815	695,647	0.0165	80,094	0.0020
H 股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合計	5,324,249,054	99.9638	1,558,196	0.0293	370,161	0.0069

1.4 本次回購的期限：

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	4,201,910,140	99.9804	741,447	0.0176	81,894	0.0020
H 股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合計	5,324,201,454	99.9629	1,603,996	0.0301	371,961	0.0070

1.5 本次回購的價格：

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	4,201,530,840	99.9713	1,089,247	0.0259	113,394	0.0028
H 股	1,121,565,427	99.8328	1,588,436	0.1414	290,067	0.0258

普通股合計	5,323,096,267	99.9422	2,677,683	0.0503	403,461	0.0076
-------	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

1.6 擬回購股份的用途、資金總額、數量、佔本公司總股本的比例；

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	4,201,892,340	99.9799	718,047	0.017	123,094	0.0031
H 股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合計	5,324,183,654	99.9626	1,580,596	0.0297	413,161	0.0078

1.7 本次回購的資金來源；

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	4,201,947,340	99.9812	665,147	0.0158	120,994	0.0030
H 股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合計	5,324,238,654	99.9636	1,527,696	0.0287	411,061	0.0077

1.8 本次回購後依法註銷回購股份的相關安排；

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	4,202,247,740	99.9884	397,247	0.0094	88,494	0.0022
H 股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合計	5,324,539,054	99.9692	1,259,796	0.0237	378,561	0.0071

1.9 本公司防範侵害債權人利益的相關安排；

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	4,201,986,340	99.9822	670,047	0.0159	77,094	0.0019

H 股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合計	5,324,277,654	99.9643	1,532,596	0.0288	367,161	0.0069

1.10 辦理本次回購的具體授權。

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	4,201,987,540	99.9822	663,147	0.0157	82,794	0.0021
H 股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合計	5,324,278,854	99.9644	1,525,696	0.0286	372,861	0.0070

由於上述特別決議案的贊成票數超過三分之二，因此獲臨時股東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. 審議及批准通過集中競價交易方式回購 A 股方案的各項內容（逐項表決）：

投票表決結果：

子議案名稱	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
1.1 回購股份的目的；	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
1.2 回購股份的種類；	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
1.3 本次回購的方式；	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
1.4 本次回購的期限；	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
1.5 本次回購的價格；	1,121,565,427	99.8328	1,588,436	0.1414	290,067	0.0258
1.6 擬回購股份的用途、資金總額、數量、佔本公司總股本的比例；	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
1.7 本次回購的資金來源；	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
1.8 本次回購後依法註銷回購股份的相關安排；	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
1.9 本公司防範侵害債權人利益的相關安排；	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
1.10 辦理本次回購的具體授權。	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258

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. 審議及批准通過集中競價交易方式回購 A 股方案的各項內容（逐項表決）：

投票表決結果：

子議案名稱	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
1.1 回購股份的目的；	4,201,979,334	99.9820	665,047	0.0158	89,100	0.0022
1.2 回購股份的種類；	4,201,934,640	99.9809	670,847	0.0159	127,994	0.0032
1.3 本次回購的方式；	4,201,957,740	99.9815	695,647	0.0165	80,094	0.0020
1.4 本次回購的期限；	4,201,910,140	99.9804	741,447	0.0176	81,894	0.0020
1.5 本次回購的價格；	4,201,530,840	99.9713	1,089,247	0.0259	113,394	0.0028
1.6 擬回購股份的用途、資金總額、數量、佔本公司總股本的比例；	4,201,892,340	99.9799	718,047	0.0170	123,094	0.0031
1.7 本次回購的資金來源；	4,201,947,340	99.9812	665,147	0.0158	120,994	0.0030
1.8 本次回購後依法註銷回購股份的相關安排；	4,202,247,740	99.9884	397,247	0.0094	88,494	0.0022
1.9 本公司防範侵害債權人利益的相關安排；	4,201,986,340	99.9822	670,047	0.0159	77,094	0.0019
1.10 辦理本次回購的具體授權。	4,201,987,540	99.9822	663,147	0.0157	82,794	0.0021

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。

附注：

- 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。
- 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。考慮到於辦理出席會議登記手續的最晚日期（即二零二四年十一月八日），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：
 - 有權出席並就臨時股東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）；
 - 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
 - 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) 臨時股東大會

1. 出席臨時股東大會的股東和股東授權代理人人數（人）	553
其中：A 股股東	551
H 股股東	2
2. 出席臨時股東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）	5,326,177,411
其中：A 股	4,202,733,481
H 股	1,123,443,930
3. 出席臨時股東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（%）	73.3033
其中：A 股	57.8415
H 股	15.4618

(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）	2
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）	1,123,443,930
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（%）	55.1167

(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）	551
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）	4,202,733,481
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（%）	80.3943

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

北京，二零二四年十一月十五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、楊國峰（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。