

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: 0598)

二零二零年第二次臨時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」)於二零二零年十一月二十日發佈之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)臨時股東大會。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，於二零二零年十一月二十日發布之臨時股東大會通告中的全部決議案已於二零二零年十二月二十二日上午十時正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)召開的臨時股東大會以投票表決方式獲正式通過。

投票表決結果載列如下：

普通決議案

1. 審議及批准建議修訂本公司董事會議事規則、本公司監事會議事規則、本公司獨立董事工作制度及本公司關聯交易管理制度。

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	4,166,360,271	99.0631	39,400,032	0.9369	0	0.0000
H 股	477,857,803	50.0546	476,815,429	49.9454	0	0.0000
普通股合計	4,644,218,074	89.9967	516,215,461	10.0033	0	0.0000

2. 審議及批准本公司與財務公司於二零二零年十月二十八日訂立之金融服務協議、其項下擬進行的交易及存款服務的建議全年限額。

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	105,542,371	79.3870	27,404,293	20.6130	0	0.0000
H 股	591,413,512	61.9493	363,252,720	38.0500	7,000	0.0007
普通股合計	696,955,883	64.0808	390,657,013	35.9185	7,000	0.0006

3. 審議及批准招商銀行向本集團提供金融服務。

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	132,534,564	99.6900	29,500	0.0221	382,600	0.2879
H 股	910,382,232	95.3606	44,284,000	4.6387	7,000	0.0007
普通股合計	1,042,916,796	95.8898	44,313,500	4.0744	389,600	0.0358

4. 審議及批准本公司與招商局於二零二零年十月二十八日訂立之綜合服務協議（招商局）、其項下擬進行的交易及建議全年限額。

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	132,534,564	99.6900	29,500	0.0221	382,600	0.2879
H 股	954,666,232	99.9993	0	0.0000	7,000	0.0007
普通股合計	1,087,200,796	99.9615	29,500	0.0027	389,600	0.0358

5. 審議及批准本公司與招商局於二零二零年十月二十八日訂立之租賃合同、其項下擬進行的交易及建議全年限額。

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	132,534,564	99.6900	29,500	0.0221	382,600	0.2879
H 股	954,666,232	99.9993	0	0.0000	7,000	0.0007
普通股合計	1,087,200,796	99.9615	29,500	0.0027	389,600	0.0358

6. 審議及批准本公司與山東中外運弘志於二零二零年十月二十八日訂立之綜合服務協議（山東中外運弘志）、其項下擬進行的交易及建議全年限額。

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	132,534,564	99.6900	29,500	0.0221	382,600	0.2879
H 股	954,666,232	99.9993	0	0.0000	7,000	0.0007
普通股合計	1,087,200,796	99.9615	29,500	0.0027	389,600	0.0358

7. 審議及批准本公司與關聯合營企業於二零二零年十月二十八日訂立之日常關聯交易框架協議。

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	4,205,348,203	99.9902	29,500	0.0007	382,600	0.0091
H 股	954,666,232	99.9993	0	0.0000	7,000	0.0007
普通股合計	5,160,014,435	99.9919	29,500	0.0006	389,600	0.0075

由於上述第一項至第七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臨時股東大會以投票表決方式正式通過。

附注：

1. 臨時股東大會採用現場投票及網絡投票相結合的方式。網絡投票由A股股東通過上交所交易系統參與。臨時股東大會由本公司獨立非執行董事王泰文先生主持。
2. 於臨時股東大會召開日期，本公司已發行股份總數為 7,400,803,875 股，包括 5,255,916,875 股 A 股和 2,144,887,000 股 H 股。除招商局和中國外運長航及其附屬公司（於臨時股東大會股權登記日合計持有 4,072,813,639 股 A 股及 192,978,000 股 H 股）應當並已於臨時股東大會就非豁免持續關連交易及招商銀行向本集團提供金融服務有關決議案放棄投票（即臨時股東大會第二項至第六項普通決議案），概無本公司其他股東（i）根據上市規則要求，須於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票；及（ii）於該通函內表示，有意於臨時股東大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。因此：
 - （i）有權出席並就臨時股東大會建議之第二項至第六項決議案投票的股東持股總數為 3,135,012,236 股（包括 1,183,103,236 股 A 股和 1,951,909,000 股 H 股）；及
 - （ii）有權出席並就臨時股東大會建議之第一項及第七項決議案投票的股東持股總數為 7,400,803,875 股（包括 5,255,916,875 股 A 股和 2,144,887,000 股 H 股）。
3. 臨時股東大會共有 25 位股東和委任代表參加（包括現場會議和網絡投票），持有 5,160,433,535 股，占本公司臨時股東大會股權登記日（即二零二零年十二月十日）全部已發行股份的 69.7280%，包括 23 位參加現場會議或網絡投票的 A 股股東和委任代表，持有 4,205,760,303 股 A 股股份；2 位參加現場會議的 H 股股東和委任代表，持有 954,673,232 股 H 股股份。

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臨時股東大會點票工作之監票員。
5. 臨時股東大會經本公司法律顧問北京市奮迅律師事務所見證，並出具法律意見書，認為臨時股東大會的召集、召開程序、投票表決程序、召集人的資格、出席臨時股東大會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，臨時股東大會表決結果合法有效。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二零年十二月二十二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括李關鵬（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、粟健（非執行董事）、熊賢良（非執行董事）、江艦（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。