

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《中國外運股份有限公司關於疫情防控期間參加2021年第二次臨時股東大會相關注意事項的提示性公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
李世礎

北京，二零二一年十一月二十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王宏（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、劉威武（非執行董事）、鄧偉棟（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。

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2021-046 号

# 中国外运股份有限公司

## 关于疫情防控期间参加 2021 年第二次临时股东大会相 关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）于 2021 年 11 月 11 日发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临 2021-044 号），定于 2021 年 11 月 30 日 14 点 00 分在北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场投票和网络投票的形式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

### 一、 建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至公司电子邮箱 [ir@sinotrans.com](mailto:ir@sinotrans.com) 或直接拨打电话 010-52295720，公司将予以解答。

### 二、 现场参会注意事项

公司 2021 年第二次临时股东大会现场会议召开地点位于北京市，现场参会股东务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

（一）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报《预先登记表格》（见附件 1）。

请拟出席现场会议的股东于 2021 年 11 月 26 日（星期五）17:30 前将《预先登记表格》发送至公司电子邮箱 ir@sinotrans.com，并与公司联系人联系，登记和确认有关参会信息。为保障参会人员健康，未在前述时间完成申报、近 14 天途经中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，该等股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于：

1. 体温测量正常；
2. 佩戴符合疫情防控规定的口罩；
3. 已经完成预先登记；
4. 出示行程码和健康码“双绿码”；
5. 具备进入会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明。

任何出席现场股东大会的人士，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。未能符合或遵守疫情防控有关规定和要求的人员，将无法进入本次股东大会现场。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。股东大会当日，请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、个人事项登记、体温检测、承诺书签署等工作，以确保于会议指定开始前完成入场手续办理，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

### 三、 联系方式

股东如就本次股东大会有任何疑问，可以在 2021 年 11 月 26 日（星期五）17:30 前与公司联系咨询。

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 10 层（邮编 100029）

联系部门：中国外运资本运营部

联系人：刘月园

联系电话：010-52295720

电子邮箱：ir@sinotrans.com

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十三日

附件 1:

### 预先登记表格

股东名称	
营业执照号码（或身份证号码）	
持股数量	
证券账号	
参会人员及目前所在地（省、市）	
联系方式（手机）	
电子邮箱	
最近 14 日中高风险地区旅居史（有/无）	
疫苗接种（有/无）	
行程码和健康码“双绿码”（有/无）	
其他不适宜参会情况	