

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)

二零二一年股東週年大會、二零二二年第一次H股類別股東大會及 二零二二年第一次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」）於二零二二年四月二十八日發佈之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）本公司擬于二零二二年五月三十一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。

本公司董事長王宏先生、副董事長宋德星先生、執行董事宋嶸先生、非執行董事劉威武先生和江艦先生以及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。本公司非執行董事鄧偉棟先生和許克威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	4,092,606,174	98.4470	64,558,444	1.5530	0	0.0000

H 股	374,920,975	32.7239	770,542,286	67.2546	247,000	0.0216
普通股合計	4,467,527,149	84.2473	835,100,730	15.7481	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	4,156,702,887	99.9888	461,731	0.0112	0	0.0000
H 股	1,137,259,261	99.2624	8,204,000	0.7161	247,000	0.0216
普通股合計	5,293,962,148	99.8319	8,665,731	0.1634	247,000	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	4,154,973,505	99.9472	2,191,113	0.0528	0	0.0000
H 股	1,145,710,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	5,300,683,766	99.9587	2,191,113	0.0413	0	0.0000

4. 審議及批准關於二零二二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	4,105,374,702	98.7542	51,789,916	1.2458	0	0.0000
H 股	418,320,948	36.5119	727,389,313	63.4881	0	0.0000
普通股合計	4,523,695,650	85.3065	779,179,229	14.6935	0	0.0000

普通決議案

5. 審議及批准關於二零二一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	4,148,890,990	99.8009	8,102,028	0.1948	171,600	0.0043
H 股	1,134,472,661	99.0192	3,304,000	0.2884	7,933,600	0.6925
普通股合計	5,283,363,651	99.6321	11,406,028	0.2151	8,105,200	0.1528

6. 審議及批准關於二零二一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	4,156,528,987	99.9847	464,031	0.0111	171,600	0.0042
H 股	1,134,472,661	99.0192	3,304,000	0.2884	7,933,600	0.6925
普通股合計	5,291,001,648	99.7761	3,768,031	0.0711	8,105,200	0.1528

7. 審議及批准關於二零二一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	4,156,528,987	99.9847	464,031	0.0111	171,600	0.0042
H 股	1,134,472,661	99.0192	3,304,000	0.2884	7,933,600	0.6925
普通股合計	5,291,001,648	99.7761	3,768,031	0.0711	8,105,200	0.1528

8. 審議及批准關於二零二一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	4,149,259,041	99.8098	7,733,977	0.1860	171,600	0.0042
H 股	1,134,472,661	99.0192	3,304,000	0.2884	7,933,600	0.6925
普通股合計	5,283,731,702	99.6390	11,037,977	0.2082	8,105,200	0.1528

9. 審議及批准關於二零二二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	4,156,700,587	99.9888	464,031	0.0112	0	0.0000
H 股	1,142,406,261	99.7116	3,304,000	0.2884	0	0.0000
普通股合計	5,299,106,848	99.9289	3,768,031	0.0711	0	0.0000

10. 審議及批准關於二零二一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	4,156,702,887	99.9888	461,731	0.0112	0	0.0000

H 股	1,145,710,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	5,302,413,148	99.9913	461,731	0.0087	0	0.0000

11. 審議及批准關於續聘二零二二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	4,154,213,587	99.9290	2,951,031	0.0710	0	0.0000
H 股	1,087,859,931	94.9507	57,850,330	5.0493	0	0.0000
普通股合計	5,242,073,518	98.8534	60,801,361	1.1466	0	0.0000

12. 審議及批准關於二零二一年度董事薪酬的決議案。

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	4,156,556,987	99.9853	607,631	0.0147	0	0.0000
H 股	1,142,406,261	99.7116	3,304,000	0.2884	0	0.0000
普通股合計	5,298,963,248	99.9262	3,911,631	0.0738	0	0.0000

13. 審議及批准關於本公司董事、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	4,156,528,987	99.9847	464,031	0.0111	171,600	0.0042
H 股	1,137,776,661	99.3075	0	0.0000	7,933,600	0.6925
普通股合計	5,294,305,648	99.8384	464,031	0.0088	8,105,200	0.1528

14. 審議及批准關於本公司對外捐贈管理辦法的決議案。

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	4,156,648,687	99.9875	515,931	0.0125	0	0.0000
H 股	1,145,710,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	5,302,358,948	99.9903	515,931	0.0097	0	0.0000

由於上述第一項至第四項特別決議案的贊成票數均超過三分之二，上述第五項至第十四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	1,137,259,261	99.2598	8,204,000	0.7160	277,000	0.0242

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	4,156,702,887	99.9888	461,731	0.0112	0	0.0000

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。會議由本公司董事長王宏先生主持。
- 於會議召開日期，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。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。考慮到本公司于會議召開日期之前已回購 3,352,400 股 A 股，該等已回購 A 股不享有投票權，因此：
 - 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 7,397,451,475 股 (包括 5,252,564,475 股 A 股和 2,144,887,000 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 2,144,887,000 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 5,252,564,475 股 A 股。
- 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)	34
其中: A 股股東	33
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)	5,302,874,879
其中: A 股	4,157,164,618
H 股	1,145,710,261
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 (%)	71.6852
其中: A 股	56.1973
H 股	15.4879

(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)	1,145,740,261
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 (%)	53.4173

(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)	33
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)	4,157,164,618
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 (%)	79.1454

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, 二零二二年五月三十一日

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。