

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)

### 二零二二年第三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」）日期為二零二二年九月八日之通函及日期為二零二二年九月十三日之補充通函（「該等通函」），內容有關（其中包括）本公司擬于二零二二年九月二十八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）舉行臨時股東大會。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會宣佈，臨時股東大會通告中的決議案已獲股東以投票表決方式通過。

本公司董事長馮波鳴先生、副董事長宋德星先生、執行董事宋嶸先生、非執行董事鄧偉棟先生、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臨時股東大會。本公司非執行董事許克威先生因其他事務安排未能出席臨時股東大會。

於臨時股東大會上提呈的決議案投票表決結果載列如下：

#### 特別決議案

1. 審議及批准建議修訂公司章程。

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	4,091,086,962	98.7316	52,555,721	1.2684	0	0.0000
H 股	546,085,040	49.4069	553,015,865	50.0340	6,179,000	0.5590
普通股合計	4,637,172,002	88.3452	605,571,586	11.5371	6,179,000	0.1177

#### 普通決議案

2. 審議及批准建議修訂本公司股東大會議事規則、本公司董事會議事規則、本公司獨立董事工作制度、本公司關聯交易管理制度以及本公司對外擔保管理制度。

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	4,091,362,213	98.7382	52,280,470	1.2618	0	0.0000
H 股	550,901,823	49.8427	548,199,082	49.5982	6,179,000	0.5590
普通股合計	4,642,264,036	88.4422	600,479,552	11.4401	6,179,000	0.1177

3. 審議及批准建議派發截至二零二二年六月三十日止六個月的中期股息每股人民幣 0.10 元(含稅)。

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	4,143,478,283	99.9960	164,400	0.0040	0	0.0000
H 股	1,105,270,905	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	5,248,749,188	99.9969	164,400	0.0031	0	0.0000

4. 審議及批准委任羅立女士為本公司非執行董事，任期自股東於臨時股東大會批准之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

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	4,141,841,509	99.9565	1,801,174	0.0435	0	0.0000
H 股	1,003,576,710	90.7992	101,694,195	9.2008	0	0.0000
普通股合計	5,145,418,219	98.0283	103,495,369	1.9717	0	0.0000

由於上述第一項特別決議案的贊成票數超過三分之二，上述第二項至第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臨時股東大會股東以投票表決方式通過。

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 股股東通過上海證券交易所交易系統參與。臨時股東大會由本公司董事長馮波鳴先生主持。
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。概無本公司股東 (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) 於該等通函內表示，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。考慮到本公司于臨時股東大會召開日期之前已回購 45,552,800 股 A 股及 45,699,000 股 H 股，該等已回購股票不享有投票權，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 7,309,552,075 股（包括 5,210,364,075 股 A 股和 2,099,188,000 股 H 股）。
3. 臨時股東大會出席情況：

1. 出席臨時股東大會的股東和股東授權代理人人數（人）	19
其中：A 股股東	18
H 股股東	1
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）	5,248,922,588
其中：A 股	4,143,642,683
H 股	1,105,279,905
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股東大會並表決的股份總數的比例（%）	71.8091
其中：A 股	56.6881
H 股	15.1210

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嘉源律師事務所見證，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

北京，二零二二年九月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括馮波鳴（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、鄧偉棟（非執行董事）、江艦（非執行董事）、羅立（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。