

证券代码：601598

证券简称：中国外运

公告编号：临 2022-028 号

中国外运股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 |
| 其中：A 股股东人数 | 33 |
| 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,302,874,879 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 4,157,164,618 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,145,710,261 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.6852 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 56.1973 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 15.4879 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

中国外运股份有限公司（简称“公司”）2021 年度股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司

章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召开，董事长王宏先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事长王宏先生，副董事长宋德星先生，执行董事宋嵘先生，非执行董事刘威武先生和江舰先生，以及独立非执行董事王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生和李倩女士出席了本次股东大会，非执行董事邓伟栋先生和许克威先生因另有工作安排未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事寇遂奇先生、范肇平先生和王生云先生出席了本次股东大会，监事会主席黄必烈先生和监事周放生先生因另有工作安排未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 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 |
| 普通股合计： | 5,283,363,651 | 99.6321 | 11,406,028 | 0.2151 | 8,105,200 | 0.1528 |

2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 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 |
| 普通股合计： | 5,291,001,648 | 99.7761 | 3,768,031 | 0.0711 | 8,105,200 | 0.1528 |

3、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 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 |
| 普通股合计： | 5,291,001,648 | 99.7761 | 3,768,031 | 0.0711 | 8,105,200 | 0.1528 |

4、 议案名称：关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 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 |
| 普通股合计： | 5,283,731,702 | 99.6390 | 11,037,977 | 0.2082 | 8,105,200 | 0.1528 |

5、 议案名称：关于 2022 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|---------------|---------|-----------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 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 |
| 普通股合计： | 5,299,106,848 | 99.9289 | 3,768,031 | 0.0711 | 0 | 0.0000 |

6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|---------------|----------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 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 |
| 普通股合计： | 5,302,413,148 | 99.9913 | 461,731 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |

7、 议案名称：关于续聘 2022 年度外部审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|---------------|---------|------------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 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 |
| 普通股合计： | 5,242,073,518 | 98.8534 | 60,801,361 | 1.1466 | 0 | 0.0000 |

8、 议案名称：关于 2021 年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|---------------|---------|-----------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 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 |
| 普通股合计： | 5,298,963,248 | 99.9262 | 3,911,631 | 0.0738 | 0 | 0.0000 |

9、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|---------------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 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 |
| 普通股合计: | 5,294,305,648 | 99.8384 | 464,031 | 0.0088 | 8,105,200 | 0.1528 |

10、议案名称：关于《中国外运股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
 审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|---------------|----------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 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 |
| 普通股合计: | 5,302,358,948 | 99.9903 | 515,931 | 0.0097 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
 审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|---------------|---------|-------------|---------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 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 |
| 普通股合计: | 4,467,527,149 | 84.2473 | 835,100,730 | 15.7481 | 247,000 | 0.0047 |

12、议案名称：关于申请回购H股股份的一般性授权的议案
 审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 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 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 普通股合计: | 5,293,962,148 | 99.8319 | 8,665,731 | 0.1634 | 247,000 | 0.0047 |
|--------|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|

13、议案名称：关于申请发行债券类融资工具的授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|---------------|----------|-----------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 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 |
| 普通股合计: | 5,300,683,766 | 99.9587 | 2,191,113 | 0.0413 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称：关于 2022 年度担保预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|---------------|---------|-------------|---------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 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 |
| 普通股合计: | 4,523,695,650 | 85.3065 | 779,179,229 | 14.6935 | 0 | 0.0000 |

(二) 现金分红 A 股分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------------|---------------|----------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5% 以上普通股股东 | 4,072,813,639 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1% 以下普通股股东 | 83,889,248 | 99.4526 | 461,731 | 0.5474 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------|---------|---------|--------|---|--------|
| 其中：市值 50 万以下 普通股股 东 | 79,936,324 | 99.6935 | 245,700 | 0.3065 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万 以上普通 股股东 | 3,952,924 | 94.8181 | 216,031 | 5.1819 | 0 | 0.0000 |

(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-----------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----|--------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 (%) |
| 6 | 关于 2021 年度 利润分配方案 的议案 | 83,88 9,248 | 99.4526 | 461,7 31 | 0.5474 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘 2022 年度外部审计 师的议案 | 81,39 9,948 | 96.5014 | 2,951 ,031 | 3.4986 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于 2021 年度 董事薪酬的议 案 | 83,74 3,348 | 99.2796 | 607,6 31 | 0.7204 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于 2022 年度 担保预计情况 的议案 | 32,56 1,063 | 38.6018 | 51,78 9,916 | 61.3982 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11-14 为特别决议案，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：谭四军、黄宇聪

2、 律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 中国外运股份有限公司 2021 年度股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于中国外运股份有限公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书。

中国外运股份有限公司

2022 年 5 月 31 日