

证券代码：601598

证券简称：中国外运

公告编号：临 2024-026 号

中国外运股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 6 月 7 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	29
其中：A 股股东人数	28
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）	5,314,812,383
其中：A 股股东持有股份总数	4,205,558,960
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,109,253,423
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（%）	73.1468
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.8803
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.2665

(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”）2023 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集召开，由于公司董事长王秀峰先生

因其他工作安排，无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，本次会议由非执行董事余志良先生主持。

(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 10 人，出席 4 人，非执行董事余志良先生和陶武先生、独立非执行董事孟焰先生和李倩女士出席了本次股东大会，董事长王秀峰先生、执行董事宋嵘先生、非执行董事罗立女士和许克威先生、独立非执行董事王泰文先生和宋海清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 2 人，监事符布林先生和范肇平先生出席了本次股东大会，监事会主席张致一女士、监事周放生先生和王生云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 2023 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	4,205,548,960	99.9997	0	0	10,000	0.0003
H 股	1,102,410,548	99.3831	0	0.0000	6,842,875	0.6169
普通股合计：	5,307,959,508	99.8711	0	0.0000	6,852,875	0.1289

2、议案名称：关于 2023 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	4,205,438,460	99.9971	110,500	0.0026	10,000	0.0003
H 股	1,102,410,548	99.3831	0	0.0000	6,842,875	0.6169

普通股合计：	5,307,849,008	99.8690	110,500	0.0021	6,852,875	0.1289
--------	---------------	---------	---------	--------	-----------	--------

3、议案名称：关于 2023 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	4,205,548,960	99.9997	0	0	10,000	0.0003
H 股	1,102,410,548	99.3831	0	0.0000	6,842,875	0.6169
普通股合计：	5,307,959,508	99.8711	0	0.0000	6,852,875	0.1289

4、议案名称：关于公司 2023 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	4,205,548,960	99.9997	0	0	10,000	0.0003
H 股	1,102,410,548	99.3831	0	0.0000	6,842,875	0.6169
普通股合计：	5,307,959,508	99.8711	0	0.0000	6,852,875	0.1289

5、议案名称：关于 2024 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	4,205,548,960	99.9997	0	0	10,000	0.0003
H 股	1,106,356,423	99.7388	0	0.0000	2,897,000	0.2612
普通股合计：	5,311,905,383	99.9453	0	0.0000	2,907,000	0.0547

6、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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	4,205,548,960	99.9997	0	0	10,000	0.0003
H 股	1,106,356,423	99.7388	0	0.0000	2,897,000	0.2612
普通股合计:	5,311,905,383	99.9453	0	0.0000	2,907,000	0.0547

7、议案名称：关于申请 2024 年中期利润分配方案的授权的议案

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	4,205,548,960	99.9997	0	0	10,000	0.0003
H 股	1,106,356,423	99.7388	0	0.0000	2,897,000	0.2612
普通股合计:	5,311,905,383	99.9453	0	0.0000	2,907,000	0.0547

8、议案名称：关于续聘 2024 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	4,200,368,513	99.8765	5,180,447	0.1231	10,000	0.0004
H 股	1,046,339,144	94.3282	60,017,279	5.4106	2,897,000	0.2612
普通股合计:	5,246,707,657	98.7186	65,197,726	1.2267	2,907,000	0.0547

9、议案名称：关于向控股子公司提供借款的议案

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	4,205,374,207	99.9956	124,753	0.0029	60,000	0.0015
H 股	1,105,953,513	99.7025	402,910	0.0363	2,897,000	0.2612
普通股合计:	5,311,327,720	99.9344	527,663	0.0099	2,957,000	0.0556

10、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	4,205,548,960	99.9997	0	0	10,000	0.0003
H股	1,102,410,548	99.3831	0	0.0000	6,842,875	0.6169
普通股合计:	5,307,959,508	99.8711	0	0.0000	6,852,875	0.1289

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	4,091,865,031	97.2965	113,683,929	2.7031	10,000	0.0004
H股	315,200,260	28.4155	790,717,163	71.2837	3,336,000	0.3007
普通股合计:	4,407,065,291	82.9204	904,401,092	17.0166	3,346,000	0.0630

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	4,205,548,960	99.9997	0	0	10,000	0.0003
H股	1,105,917,423	99.6993	0	0.0000	3,336,000	0.3007
普通股合计:	5,311,466,383	99.9370	0	0.0000	3,346,000	0.0630

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	4,205,438,460	99.9971	110,500	0.0026	10,000	0.0003
H股	1,104,533,423	99.5745	1,823,000	0.1643	2,897,000	0.2612
普通股合计:	5,309,971,883	99.9089	1,933,500	0.0364	2,907,000	0.0547

14、议案名称：关于 2024 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	4,086,810,046	97.1763	118,738,913	2.8233	10,001	0.0004
H 股	618,772,912	55.7828	487,583,486	43.9560	2,897,025	0.2612
普通股合计：	4,705,582,958	88.5371	606,322,399	11.4082	2,907,026	0.0547

15、议案名称：关于修订《公司章程》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	4,205,548,960	99.9997	0	0	10,000	0.0003
H 股	1,106,356,423	99.7388	0	0.0000	2,897,000	0.2612
普通股合计：	5,311,905,383	99.9453	0	0.0000	2,907,000	0.0547

16、议案名称：关于修订公司股东大会事规则等制度的议案

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	4,205,548,960	99.9997	0	0	10,000	0.0003
H 股	1,106,356,423	99.7388	0	0.0000	2,897,000	0.2612
普通股合计：	5,311,905,383	99.9453	0	0.0000	2,907,000	0.0547

(二) 累积投票议案表决情况

17、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	关于选举王秀峰先生为公司非执行董事的议案	5,175,337,727	97.5979	是

17.02	关于选举宋嵘先生为公司执行董事的议案	5,237,857,136	98.5851	是
17.03	关于选举刘振华先生为公司非执行董事的议案	5,232,336,070	98.4965	是
17.04	关于选举罗立女士为公司非执行董事的议案	5,231,918,908	98.4889	是
17.05	关于选举余志良先生为公司非执行董事的议案	5,232,336,070	98.4965	是
17.06	关于选举陶武先生为公司非执行董事的议案	5,232,336,070	98.4965	是
17.07	关于选举许克威先生为公司非执行董事的议案	5,231,918,907	98.4889	是

18、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	关于选举王小丽女士为公司独立非执行董事的议案	5,311,852,005	99.9455	是
18.02	关于选举宁亚平女士为公司独立非执行董事的议案	5,311,852,005	99.9455	是
18.03	关于选举崔新健先生为公司独立非执行董事的议案	5,311,852,005	99.9455	是
18.04	关于选举崔凡先生为公司独立非执行董事的议案	5,311,852,005	99.9455	是

19、关于续任公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	关于选举符布林先生为公司监事的议案	5,311,413,004	99.9372	是
19.02	关于选举周放生先生为公司监事的议案	5,311,413,004	99.9372	是
19.03	关于选举范肇平先生为公司监事的议案	5,311,413,004	99.9372	是

(三) 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	132,735,321	99.9924	0	0.0000	10,000	0.0076
其中:市值 50 万以下普通股股东	125,089,923	99.9920	0	0.0000	10,000	0.0080
市值 50 万以上普通股股东	7,645,398	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

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 2023 年度利润分配预案的议案	132,735,321	99.9924	0	0.0000	10,000	0.0076
7	关于申请 2024 年中期利润分配方案的授权的议案	132,735,321	99.9924	0	0.0000	10,000	0.0076
8	关于续聘 2024 年度外部审计师的议案	127,554,874	96.0899	5,180,447	3.9025	10,000	0.0076
14	关于 2024 年度担保预计情况的议案	13,996,407	10.5438	118,738,913	89.4486	10,001	0.0076
17.01	关于选举王秀峰先生为公司非执行董事的议案	120,647,878	90.8867				
17.02	关于选举宋嵘先生为公司执行董事的议案	130,965,082	98.6589				
17.03	关于选举刘振华先生为公司非执行董事的议案	130,139,981	98.0373				
17.04	关于选举罗立女士为公司非执行董事的议案	130,125,729	98.0266				
17.05	关于选举余志良先生为公司非执行董事的议案	130,139,981	98.0373				
17.06	关于选举陶武先生为公司非执行董事的议案	130,139,981	98.0373				
17.07	关于选举许克威先生为公司非执行董事的议案	130,125,728	98.0266				
18.01	关于选举王小丽女士为公司独立非执行董事的议案	132,681,943	99.9522				
18.02	关于选举宁亚平女士为公司独立非执行董事的议案	132,681,943	99.9522				
18.03	关于选举崔新健先生为公	132,681,943	99.9522				

	司独立非执行董事的议案	1,943					
18.04	关于选举崔凡先生为公司独立非执行董事的议案	132,681,943	99.9522				
19.01	关于选举符布林先生为公司监事的议案	132,681,942	99.9522				
19.02	关于选举周放生先生为公司监事的议案	132,681,942	99.9522				
19.03	关于选举范肇平先生为公司监事的议案	132,681,942	99.9522				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11-15 为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 1-10 以及议案 16-19 为普通决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，其中议案 17-19 为累积投票议案。议案 6、7、8、14、17、18、19 已对中小投资者进行了单独计票。

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：史震建、徐倩

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。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日