

证券代码：601598

证券简称：中国外运

公告编号：临 2019-012 号

## 中国外运股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 3 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	8
其中：A 股股东人数	6
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,262,957,880
其中：A 股股东持有股份总数	4,068,748,227
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,194,209,653
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.1133
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.9771
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.1362

(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。

公司 2019 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李关鹏先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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，董事长李关鹏先生、执行董事宋嵘先生和吴学明先生、非执行董事许克威先生出席了本次股东大会，其他董事因另有工作安排未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事任东晓女士出席了本次股东大会，其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会；

3、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	4,068,748,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	1,186,783,009	99.3781	7,247,817	0.6069	178,827	0.0150
普通股合计：	5,255,531,236	99.8589	7,247,817	0.1377	178,827	0.0034

2、 议案名称：关于增加本公司注册资本的议案

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	4,068,748,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

H 股	1,192,099,826	99.8233	1,931,000	0.1617	178,827	0.0150
普通股合计:	5,260,848,053	99.9599	1,931,000	0.0367	178,827	0.0034

3、议案名称：关于与招商银行持续关联交易的议案

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	6,554,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	1,194,030,826	99.9850	0	0.0000	178,827	0.0150
普通股合计:	1,200,585,414	99.9851	0	0.0000	178,827	0.0149

4、议案名称：关于 2019 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	4,065,430,489	99.9185	3,317,738	0.0815	0	0.0000
H 股	376,423,196	31.5207	691,479,694	57.9027	126,306,763	10.5766
普通股合计:	4,441,853,685	84.3984	694,797,432	13.2017	126,306,763	2.3999

(二) 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 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	6,554,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于增加本公司注册资本的议案	6,554,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于与招商银行持续关联交易的议案	6,554,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于 2019 年度担保预计情况的议案	3,236,850	49.3829	3,317,738	50.6171	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-2 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3 为关联交易议案，关联股东招商局集团有限公司、中国外运长航集团有限公司、中国外运（香港）集团有限公司（H 股）、Sinotrans Shipping Inc.（H 股）所持表决权股份 4,169,376,639 股已按规定回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

律师：王英哲、杨颖菲

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、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 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市奋迅律师事务所关于中国外运股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会有关事宜的法律意见书。

中国外运股份有限公司

2019 年 3 月 7 日