

证券代码：601598

证券简称：中国外运

公告编号：临 2019-033 号

## 中国外运股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 5 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	41
其中：A 股股东人数	37
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,310,800,510
其中：A 股股东持有股份总数	4,067,278,799
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,243,521,711
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（%）	71.7598
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.9573
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.8025

(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 2018 年度股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事会推举，由公司执行董事、总经理宋嵘先生主持。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 8 人，出席 3 人，执行董事、总经理宋嵘先生及独立非执行董事王泰文先生、孟焰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 4 人，出席 2 人，监事任东晓女士和毛征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 2018 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	4,066,494,574	99.9807	747,025	0.0183	37,200	0.0010
H 股	1,242,745,711	99.9376	0	0.0000	776,000	0.0624
普通股合计：	5,309,240,285	99.9706	747,025	0.0141	813,200	0.0153

2、议案名称：关于 2018 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	4,066,495,674	99.9807	745,925	0.0183	37,200	0.0010
H 股	1,242,745,711	99.9376	0	0.0000	776,000	0.0624
普通股合计：	5,309,241,385	99.9706	745,925	0.0140	813,200	0.0153

3、议案名称：关于听取独立董事述职报告的议案

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	4,066,495,674	99.9807	745,925	0.0183	37,200	0.0010
H股	1,242,745,711	99.9376	0	0.0000	776,000	0.0624
普通股合计：	5,309,241,385	99.9706	745,925	0.0140	813,200	0.0153

4、议案名称：关于2018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	4,066,495,674	99.9807	745,925	0.0183	37,200	0.0010
H股	1,242,745,711	99.9376	0	0.0000	776,000	0.0624
普通股合计：	5,309,241,385	99.9706	745,925	0.0140	813,200	0.0153

5、议案名称：关于公司2018年度报告的议案

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	4,066,488,874	99.9805	752,725	0.0185	37,200	0.0010
H股	1,242,745,711	99.9376	0	0.0000	776,000	0.0624
普通股合计：	5,309,234,585	99.9705	752,725	0.0142	813,200	0.0153

6、议案名称：关于2019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	4,066,484,874	99.9804	756,725	0.0186	37,200	0.0010
H股	1,243,521,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	5,310,006,585	99.9851	756,725	0.0142	37,200	0.0007
--------	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

7、 议案名称： 关于 2018 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	4,065,172,418	99.9482	2,069,181	0.0508	37,200	0.0010
H 股	1,243,521,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,308,694,129	99.9603	2,069,181	0.0390	37,200	0.0007

8、 议案名称： 关于独立董事津贴发放方案的议案

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	4,065,138,518	99.9473	2,103,081	0.0517	37,200	0.0010
H 股	1,243,521,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,308,660,229	99.9597	2,103,081	0.0396	37,200	0.0007

9、 议案名称： 关于独立监事津贴发放方案的议案

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	4,065,134,518	99.9472	2,107,081	0.0518	37,200	0.0010
H 股	1,243,521,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,308,656,229	99.9596	2,107,081	0.0397	37,200	0.0007

10、 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	4,066,490,574	99.9806	751,025	0.0184	37,200	0.0010
H 股	1,243,521,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,310,012,285	99.9852	751,025	0.0141	37,200	0.0007

11、 议案名称: 关于选举公司监事的议案

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	4,066,470,574	99.9801	771,025	0.0189	37,200	0.0010
H 股	1,240,598,599	99.7649	2,905,112	0.2336	18,000	0.0014
普通股合计:	5,307,069,173	99.9297	3,676,137	0.0692	55,200	0.0010

12、 议案名称: 关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案

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	4,066,474,574	99.9802	767,025	0.0188	37,200	0.0010
H 股	1,243,521,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,309,996,285	99.9849	767,025	0.0144	37,200	0.0007

13、 议案名称: 关于公司董事、监事和高级管理人员等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	4,066,467,774	99.9800	773,825	0.0190	37,200	0.0010
H 股	1,229,211,116	98.8492	14,310,595	1.1508	0	0.0000
普通股合计:	5,295,678,890	99.7153	15,084,420	0.2840	37,200	0.0007

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选

			权的比例(%)	
14.01	关于选举栗健先生为公司董事的议案	5,214,522,809	98.1871	是
14.02	关于选举熊贤良先生为公司董事的议案	5,217,059,408	98.2349	是
14.03	关于选举江舰先生为公司董事的议案	5,217,655,110	98.2461	是

(三) 现金分红 A 股股东分段表决情况

A 股股东分段表决情况	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	4,062,193,639	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	2,978,779	58.5778	2,069,181	40.6905	37,200	0.7317
其中: 市值 50 万以下普通股股东	2,611,437	92.0512	188,300	6.6374	37,200	1.3114
市值 50 万以上普通股股东	367,342	16.3392	1,880,881	83.6608	0	0.0000

(四) 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(%)
1	关于 2018 年度董事会工作报告的议案	4,300,935	84.5781	747,025	14.6902	37,200	0.7317
2	关于 2018 年度监事会工作报告的议案	4,302,035	84.5997	745,925	14.6686	37,200	0.7317
3	关于听取独立董事述职报告的议案	4,302,035	84.5997	745,925	14.6686	37,200	0.7317

4	关于 2018 年度财务决算报告的议案	4,302,035	84.5997	745,925	14.6686	37,200	0.7317
5	关于公司 2018 年度报告的议案	4,295,235	84.4660	752,725	14.8023	37,200	0.7317
6	关于 2019 年度财务预算的议案	4,291,235	84.3874	756,725	14.8810	37,200	0.7316
7	关于 2018 年度利润分配方案的议案	2,978,779	58.5778	2,069,181	40.6905	37,200	0.7317
8	关于独立董事津贴发放方案的议案	2,944,879	57.9112	2,103,081	41.3572	37,200	0.7316
9	关于独立监事津贴发放方案的议案	2,940,879	57.8325	2,107,081	41.4358	37,200	0.7317
10	关于申请发行债券类融资工具的授权的议案	4,296,935	84.4995	751,025	14.7689	37,200	0.7316
11	关于选举公司监事的议案	4,276,935	84.1062	771,025	15.1622	37,200	0.7316
12	关于聘免财务报告和内部控制审计机构的议案	4,280,935	84.1848	767,025	15.0835	37,200	0.7317
13	关于公司董事、监事和高级管理人员等责任险续保方案的议案	4,274,135	84.0511	773,825	15.2173	37,200	0.7316
14.01	关于选举栗健先生为公司董事的议案	2,856,036	56.1641				
14.02	关于选举熊贤良先生为公司董事的议案	2,912,635	57.2771				
14.03	关于选举江舰先生为公司董事的议案	2,856,337	56.1700				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 14 为累积投票议案，三项子议案 14.01-14.03 均已获得有效表决权股份总数的 1/2 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：北京市奋迅律师事务所

律师：杨颖菲、裴思亮

2、**律师见证结论意见：**

公司本次股东大会的召集、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、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

**四、备查文件目录**

- 1、中国外运股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
- 2、北京市奋迅律师事务所关于中国外运股份有限公司 2018 年度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 6 月 5 日