

证券代码：601598

证券简称：中国外运

公告编号：临 2020-052 号

中国外运股份有限公司

2020 年第二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：2020 年 12 月 22 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	25
其中：A 股股东人数	23
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）	5,160,433,535
其中：A 股股东持有股份总数	4,205,760,303
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	954,673,232
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（%）	69.7280
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.8284
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.8996

(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 2020 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事会推举，由公司董事王泰文先生主持。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 11 人，出席 5 人，非执行董事熊贤良先生及江舰先生，独立非执行董事王泰文先生、宋海清先生及李倩女士，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 5 人，出席 3 人，监事范肇平先生、毛征女士、王生云先生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《公司董事会议事规则》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	4,166,360,271	99.0631	39,400,032	0.9369	0	0.0000
H 股	477,857,803	50.0546	476,815,429	49.9454	0	0.0000
普通股合计：	4,644,218,074	89.9967	516,215,461	10.0033	0	0.0000

2、议案名称：关于公司与招商局财务公司《2021-2023 年金融服务协议》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	105,542,371	79.3870	27,404,293	20.6130	0	0.0000
H 股	591,413,512	61.9493	363,252,720	38.0500	7,000	0.0007
普通股合计：	696,955,883	64.0808	390,657,013	35.9185	7,000	0.0006

3、议案名称：关于更新公司与招商银行 2021-2023 年金融服务的关联交易议案

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	132,534,564	99.6900	29,500	0.0221	382,600	0.2879
H 股	910,382,232	95.3606	44,284,000	4.6387	7,000	0.0007
普通股合计：	1,042,916,796	95.8898	44,313,500	4.0744	389,600	0.0358

4、议案名称：关于公司与招商局《2021-2023 年综合服务协议》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	132,534,564	99.6900	29,500	0.0221	382,600	0.2879
H 股	954,666,232	99.9993	0	0.0000	7,000	0.0007
普通股合计：	1,087,200,796	99.9615	29,500	0.0027	389,600	0.0358

5、议案名称：关于公司与招商局《2021-2023 年租赁合同》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	132,534,564	99.6900	29,500	0.0221	382,600	0.2879
H 股	954,666,232	99.9993	0	0.0000	7,000	0.0007
普通股合计：	1,087,200,796	99.9615	29,500	0.0027	389,600	0.0358

6、议案名称：关于公司与山东中外运弘志《2021-2023 年综合服务协议》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	132,534,564	99.6900	29,500	0.0221	382,600	0.2879
H股	954,666,232	99.9993	0	0.0000	7,000	0.0007
普通股合计:	1,087,200,796	99.9615	29,500	0.0027	389,600	0.0358

7、议案名称：关于公司与4家关联合营企业《2021-2023年日常关联交易框架协议》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	4,205,348,203	99.9902	29,500	0.0007	382,600	0.0091
H股	954,666,232	99.9993	0	0.0000	7,000	0.0007
普通股合计:	5,160,014,435	99.9919	29,500	0.0006	389,600	0.0075

(二) 涉及重大事项，A股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《公司董事会议事规则》等制度的议案	93,546,632	70.3640	39,400,032	29.6360	0	0.0000
2	关于公司与招商局财务公司《2021-2023年金融服务协议》的议案	105,542,371	79.3870	27,404,293	20.6130	0	0.0000
3	关于更新公司与招商银行2021-2023年金融服务的关联交易议案	132,534,564	99.6900	29,500	0.0221	382,600	0.2879
4	关于公司与招商局《2021-2023年综合服务协议》的议案	132,534,564	99.6900	29,500	0.0221	382,600	0.2879
5	关于公司与招商局《2021-2023年租赁合同》的议案	132,534,564	99.6900	29,500	0.0221	382,600	0.2879
6	关于公司与山东中外运弘志《2021-2023年综合服务协议》的议案	132,534,564	99.6900	29,500	0.0221	382,600	0.2879
7	关于公司与4家关联合	132,534,564	99.6900	29,500	0.0221	382,600	0.2879

	营企业《2021-2023 年日常关联交易框架协议》的议案						
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2-议案 7 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、Sinotrans Shipping Inc. 和中外运航运有限公司在涉及关联交易的议案 2-议案 6 回避表决，合计持有表决权股份数量 4,072,813,639 股 A 股及 192,978,000 股 H 股。

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：冉茂思、翁文涛

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 2020 年第二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 2020 年第二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

2020 年 12 月 22 日