

证券代码：601598

证券简称：中国外运

公告编号：临 2021-019 号

中国外运股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 10 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	28
其中：A 股股东人数	27
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）	5,430,243,419
其中：A 股股东持有股份总数	4,231,412,963
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,198,830,456
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（%）	73.3737
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.1750
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.1987

(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 年度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 7 人，董事长李关鹏先生，非执行董事熊贤良先生、江舰先生，独立非执行董事王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生及李倩女士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 5 人，出席 3 人，监事范肇平先生、毛征女士及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 2020 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	4,230,919,241	99.9883	322,122	0.0076	171,600	0.0041
H 股	1,190,072,856	99.2695	3,304,000	0.2756	5,453,600	0.4549
普通股合计：	5,420,992,097	99.8296	3,626,122	0.0668	5,625,200	0.1036

2、 议案名称：关于 2020 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	4,230,919,241	99.9883	322,122	0.0076	171,600	0.0041
H 股	1,190,072,856	99.2695	3,304,000	0.2756	5,453,600	0.4549
普通股合计:	5,420,992,097	99.8296	3,626,122	0.0668	5,625,200	0.1036

3、议案名称：关于听取 2020 年度独立非执行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	4,231,017,141	99.9906	224,222	0.0052	171,600	0.0042
H 股	1,190,072,856	99.2695	3,304,000	0.2756	5,453,600	0.4549
普通股合计:	5,421,089,997	99.8314	3,528,222	0.0650	5,625,200	0.1036

4、议案名称：关于 2020 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	4,231,017,141	99.9906	224,222	0.0052	171,600	0.0042
H 股	1,190,072,856	99.2695	3,304,000	0.2756	5,453,600	0.4549
普通股合计:	5,421,089,997	99.8314	3,528,222	0.0650	5,625,200	0.1036

5、议案名称：关于公司 2020 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	4,231,017,141	99.9906	224,222	0.0052	171,600	0.0042
H 股	1,190,072,856	99.2695	3,304,000	0.2756	5,453,600	0.4549
普通股合计:	5,421,089,997	99.8314	3,528,222	0.0650	5,625,200	0.1036

6、议案名称：关于 2021 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	4,231,182,041	99.9945	230,922	0.0055	0	0.0000
H 股	1,198,830,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,430,012,497	99.9957	230,922	0.0043	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 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	4,231,166,941	99.9941	246,022	0.0059	0	0.0000
H 股	1,194,110,456	99.6063	4,720,000	0.3937	0	0.0000
普通股合计：	5,425,277,397	99.9085	4,966,022	0.0915	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2021 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	4,231,188,741	99.9947	224,222	0.0053	0	0.0000
H 股	1,194,870,456	99.6697	3,960,000	0.3303	0	0.0000
普通股合计：	5,426,059,197	99.9229	4,184,222	0.0771	0	0.0000

9、议案名称：关于 2020 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	4,231,090,841	99.9923	322,122	0.0077	0	0.0000
H 股	1,193,904,456	99.5891	4,926,000	0.4109	0	0.0000
普通股合计:	5,424,995,297	99.9034	5,248,122	0.0966	0	0.0000

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	4,228,765,159	99.9374	2,476,204	0.0585	171,600	0.0041
H 股	1,175,922,856	98.0892	17,454,000	1.4559	5,453,600	0.4549
普通股合计:	5,404,688,015	99.5294	19,930,204	0.3670	5,625,200	0.1036

11、 议案名称：关于调整经营范围的议案

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	4,231,188,741	99.9947	224,222	0.0053	0	0.0000
H 股	1,198,830,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,430,019,197	99.9959	224,222	0.0041	0	0.0000

12、 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	4,231,188,741	99.9947	224,222	0.0053	0	0.0000
H 股	1,197,208,456	99.8647	1,622,000	0.1353	0	0.0000
普通股合	5,428,397,197	99.9660	1,846,222	0.0340	0	0.0000

计:						
----	--	--	--	--	--	--

13、 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	4,117,742,957	97.3136	113,670,006	2.6864	0	0.0000
H 股	376,042,360	31.3674	822,788,096	68.6326	0	0.0000
普通股合计:	4,493,785,317	82.7548	936,458,102	17.2452	0	0.0000

14、 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	4,230,285,841	99.9733	1,127,122	0.0267	0	0.0000
H 股	1,189,920,456	99.2568	8,910,000	0.7432	0	0.0000
普通股合计:	5,420,206,297	99.8152	10,037,122	0.1848	0	0.0000

15、 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	4,231,188,741	99.9947	224,222	0.0053	0	0.0000
H 股	1,198,830,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,430,019,197	99.9959	224,222	0.0041	0	0.0000

16、 议案名称：关于 2021 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	4,126,642,838	97.5239	73,874,365	1.7458	30,895,760	0.7303
H股	580,029,557	48.3830	618,800,899	51.6170	0	0.0000
普通股合计:	4,706,672,395	86.6752	692,675,264	12.7559	30,895,760	0.5690

(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	关于选举李关鹏先生为公司执行董事的议案	5,342,371,063	98.3818	是
17.02	关于选举宋嵘先生为公司执行董事的议案	4,779,523,657	88.0167	是
17.03	关于选举宋德星先生为公司非执行董事的议案	5,378,198,111	99.0416	是
17.04	关于选举刘威武先生为公司非执行董事的议案	5,303,546,824	97.6668	是
17.05	关于选举熊贤良先生为公司非执行董事的议案	5,364,953,882	98.7977	是
17.06	关于选举江舰先生为公司非执行董事的议案	5,389,773,412	99.2547	是
17.07	关于选举许克威先生为公司非执行董事的议案	4,249,072,168	78.2483	是

18、关于选举独立非执行董事的议案

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	关于选举王泰文先生为公司独立非执行董事的议案	5,276,845,036	97.1751	是
18.02	关于选举孟焰先生为公司独立非执行董事的议案	5,344,471,846	98.4205	是
18.03	关于选举宋海清先生为公司独立非执行董事的议案	5,416,978,521	99.7557	是
18.04	关于选举李倩女士为公司独立非执行董事的议案	5,416,978,521	99.7557	是

19、关于选举监事的议案

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	关于选举刘英杰先生为公司监事的议案	5,381,464,472	99.1017	是
19.02	关于选举周放生先生为公司监事的议案	5,381,464,472	99.1017	是
19.03	关于选举范肇平先生为公司监事的议案	5,386,414,472	99.1929	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	158,353,302	99.8448	246,022	0.1552	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	120,030,351	99.9783	26,022	0.0217	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	38,322,951	99.4292	220,000	0.5708	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 2020 年度董事会工作报告的议案	158,105,602	99.6886	322,122	0.2031	171,600	0.1083
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案	158,105,602	99.6886	322,122	0.2031	171,600	0.1083
3	关于听取 2020 年度独立非执行董事	158,203,502	99.7504	224,222	0.1413	171,600	0.1083

	事述职报告的议案						
4	关于 2020 年度财务决算报告的议案	158,203,502	99.7504	224,222	0.1413	171,600	0.1083
5	关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案	158,203,502	99.7504	224,222	0.1413	171,600	0.1083
6	关于 2021 年度财务预算的议案	158,368,402	99.8543	230,922	0.1457	0	0.0000
7	关于 2020 年度利润分配方案的议案	158,353,302	99.8448	246,022	0.1552	0	0.0000
8	关于续聘 2021 年度外部审计师的议案	158,375,102	99.8586	224,222	0.1414	0	0.0000
9	关于 2020 年度董事薪酬的议案	158,277,202	99.7968	322,122	0.2032	0	0.0000
10	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	155,951,520	98.3305	2,476,204	1.5612	171,600	0.1083
11	关于调整经营范围的议案	158,375,102	99.8586	224,222	0.1414	0	0.0000
12	关于修订公司章程的议案	158,375,102	99.8586	224,222	0.1414	0	0.0000
13	关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案	44,929,318	28.3288	113,670,006	71.6712	0	0.0000
14	关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案	157,472,202	99.2893	1,127,122	0.7107	0	0.0000
15	关于申请发行债券类融资工具的授权的议案	158,375,102	99.8586	224,222	0.1414	0	0.0000
16	关于 2021 年度担保预计情况的议案	53,829,199	33.9403	73,874,365	46.5792	30,895,760	19.4805
17.01	关于选举李关鹏先生为公司执行董事的议案	155,920,925	98.3112				
17.02	关于选举宋嵘先生为公司执行董事的议案	138,858,808	87.5532				
17.03	关于选举宋德星先生为公司非执行董事的议案	155,287,558	97.9118				
17.04	关于选举刘威武先生为公司非执行董事的议案	147,059,625	92.7239				
17.05	关于选举熊贤良先生为公司非执行董事的议案	148,428,158	93.5868				
17.06	关于选举江舰先生为公司非执行董事的议案	155,897,858	98.2966				
17.07	关于选举许克威先生为公司非执行董事的议案	34,016,459	21.4480				
18.01	关于选举王泰文先生为公司独立非执行董事的议案	141,603,162	89.2835				
18.02	关于选举孟焰先生为公司独立非执行董事的议案	153,759,538	96.9484				
18.03	关于选举宋海清先生为公司独立非执行董事的议案	156,278,426	98.5366				

18.04	关于选举李倩女士为公司独立非执行董事的议案	156,278,426	98.5366				
19.01	关于选举刘英杰先生为公司监事的议案	157,447,877	99.2739				
19.02	关于选举周放生先生为公司监事的议案	157,447,877	99.2739				
19.03	关于选举范肇平先生为公司监事的议案	157,447,877	99.2739				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 13-16 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。

议案 17-19 为累积投票议案，子议案均已获得出席本次股东大会的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：北京德恒律师事务所

律师：毕玉梅、朱冰倩

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 年度股东大会决议；

2、 北京德恒律师事务所关于中国外运有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书。

中国外运股份有限公司
2021 年 6 月 10 日