

中国外运股份有限公司

关于调整 2022 年半年度利润分配总额的公告

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：

● 因公司回购 H 股股份全部注销导致公司总股本发生变动，根据公司 2022 年半年度利润分配方案，公司将维持每股分配金额不变，分配总额由 731,959,207.50 元调整至 730,955,207.50 元。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“中国外运”）2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数分配 2022 年半年度利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）；如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司分别于 2022 年 8 月 26 日和 2022 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中国外运 2022 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2022-050）和《中国外运 2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2022-058）。

2022 年 9 月 29 日，公司累计回购的 45,699,000 股 H 股股份已全部注销，导致公司总股本减少 45,699,000 股。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中国外运关于回购 H 股股份注销完成的公告》（公告编号：临 2022-059）。

综上所述，截至本公告日，公司总股本已变更为 7,355,104,875 股。根据公司 2022 年半年度利润分配方案，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，具体调整情况如下：

目前，公司总股本为 7,355,104,875 股，扣除不参与本次分红派息的回购专用账户中的 45,552,800 股 A 股，预计派发现金红利人民币 730,955,207.50 元（含税），占 2022 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.42%。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

2022年10月10日