

证券代码：601598

证券简称：中国外运

公告编号：临 2023-020 号

中国外运股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 12 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	24
其中：A 股股东人数	20
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）	5,310,654,232
其中：A 股股东持有股份总数	4,170,290,101
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,140,364,131
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（%）	73.3016
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.5614
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.7402

(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。

中国外运股份有限公司（简称“公司”）2022 年度股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章

程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集召开，董事长冯波鸣先生主持。

(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 4 人，董事长冯波鸣先生、独立非执行董事王泰文先生、宋海清先生和李倩女士出席了本次股东大会，副董事长宋德星先生、执行董事宋嵘先生、非执行董事邓伟栋先生、江舰先生、罗立女士和许克威先生，独立非执行董事孟焰先生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 2 人，监事范肇平先生和王生云先生出席了本次股东大会，监事黄必烈先生、寇遂奇先生和周放生先生因另有工作安排未能出席本次股东大会；

3、公司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 2022 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	4,170,256,401	99.9991	33,700	0.0009	0	0.0000
H 股	1,130,621,131	99.1456	3,313,000	0.2905	6,430,000	0.5639
普通股合计：	5,300,877,532	99.8159	3,346,700	0.0630	6,430,000	0.1211

2、 议案名称：关于 2022 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	4,170,256,401	99.9991	33,700	0.0009	0	0.0000
H 股	1,130,621,131	99.1456	3,313,000	0.2905	6,430,000	0.5639
普通股合计：	5,300,877,532	99.8159	3,346,700	0.0630	6,430,000	0.1211

3、 议案名称：关于 2022 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	4,170,256,401	99.9991	33,700	0.0009	0	0.0000
H 股	1,130,621,131	99.1456	3,313,000	0.2905	6,430,000	0.5639
普通股合计：	5,300,877,532	99.8159	3,346,700	0.0630	6,430,000	0.1211

4、 议案名称：关于公司 2022 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	4,170,256,401	99.9991	33,700	0.0009	0	0.0000
H 股	1,130,621,131	99.1456	3,313,000	0.2905	6,430,000	0.5639
普通股合计：	5,300,877,532	99.8159	3,346,700	0.0630	6,430,000	0.1211

5、 议案名称：关于 2023 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	4,170,256,401	99.9991	33,700	0.0009	0	0.0000
H 股	1,140,355,131	99.9992	9,000	0.0008	0	0.0000
普通股合计：	5,310,611,532	99.9992	42,700	0.0008	0	0.0000

6、 议案名称：关于 2022 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	4,170,256,401	99.9991	33,700	0.0009	0	0.0000
H股	1,140,355,131	99.9992	9,000	0.0008	0	0.0000
普通股合计:	5,310,611,532	99.9992	42,700	0.0008	0	0.0000

7、 议案名称：关于申请 2023 年中期利润分配方案的授权的议案

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	4,170,256,401	99.9991	33,700	0.0009	0	0.0000
H股	1,140,355,131	99.9992	9,000	0.0008	0	0.0000
普通股合计:	5,310,611,532	99.9992	42,700	0.0008	0	0.0000

8、 议案名称：关于续聘 2023 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	4,164,310,854	99.8566	5,978,147	0.1433	1,100	0.0001
H股	1,088,943,462	95.4909	51,420,669	4.5091	0	0.0000
普通股合计:	5,253,254,316	98.9192	57,398,816	1.0808	1,100	0.0000

9、 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	4,092,000,059	98.1226	78,290,042	1.8774	0	0.0000
H股	410,007,713	35.9541	730,109,418	64.0242	247,000	0.0217
普通股合计:	4,502,007,772	84.7731	808,399,460	15.2222	247,000	0.0047

10、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	4,170,240,601	99.9988	48,400	0.0011	1,100	0.0001
H股	1,136,106,061	99.6266	4,011,070	0.3517	247,000	0.0217
普通股合计：	5,306,346,662	99.9189	4,059,470	0.0764	248,100	0.0047

11、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	4,170,256,401	99.9991	33,700	0.0009	0	0.0000
H股	1,135,497,131	99.5732	4,867,000	0.4268	0	0.0000
普通股合计：	5,305,753,532	99.9077	4,900,700	0.0923	0	0.0000

12、议案名称：关于2023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	4,085,801,326	97.9740	84,488,774	2.0260	1	0.0000
H股	655,757,083	57.5042	484,607,047	42.4958	1	0.0000
普通股合计：	4,741,558,409	89.2839	569,095,821	10.7161	2	0.0000

13、议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《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	4,170,256,401	99.9991	33,700	0.0009	0	0.0000
H股	1,140,355,131	99.9992	9,000	0.0008	0	0.0000
普通股合计:	5,310,611,532	99.9992	42,700	0.0008	0	0.0000

(二) 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	97,442,762	99.9654	33,700	0.0346	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	93,038,038	99.9637	33,700	0.0363	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,404,724	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
6	关于 2022 年度利润分配方案的议案	97,442,762	99.9654	33,700	0.0346	0	0.0000
7	关于申请 2023 年中期利润分配方案的授权的议案	97,442,762	99.9654	33,700	0.0346	0	0.0000
8	关于续聘 2023 年度外部审计师的议案	91,497,215	93.8659	5,978,147	6.1329	1,100	0.0012
12	关于 2023 年度担保预计情况的议案	12,987,687	13.3239	84,488,774	86.6760	1	0.0001

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9-13 为特别决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 1-8 为普通决议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案 6、7、8、12 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：谭四军、徐倩

2、 律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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 2022 年度股东大会决议；

2、 北京市嘉源律师事务所关于中国外运股份有限公司 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书。

中国外运股份有限公司

2023 年 5 月 13 日