

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運股份有限公司

Sinotrans Limited

二零二四年股東週年大會、二零二五年第一次H股類別股東大會及 二零二五年第一次A股類別股東大會之投票表決結果

茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年五月十五日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）本公司擬於二零二五年六月五日假座中華人民共和國北京市朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行股東週年大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會（統稱「會議」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，股東週年大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會通告中的全部決議案已獲股東以投票表決方式通過。

本公司董事長張翼先生，董事羅立女士和余志良先生，以及獨立非執行董事王小麗女士、甯亞平女士、崔新健先生和崔凡先生已出席會議。本公司董事宋嶸先生、楊國峰先生和許克威先生因其他工作安排未能出席會議。

I. 會議投票表決結果

於會議上提呈的決議案投票表決結果載列如下：

(I) 股東週年大會

特別決議案

1. 審議及批准發行、配發、處理H股的一般性授權。

投票表決結果：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例	票數	比例	票數	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	4,155,075,812	99.5964	16,698,335	0.4002	139,258	0.0034
H 股	243,850,592	31.8433	521,932,576	68.1567	0	0.0000
普通股合計	4,398,926,404	89.0886	538,630,911	10.9085	139,258	0.0028

2. 審議及批准購回 H 股的一般性授權。

投票表決結果：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	4,170,728,992	99.9716	1,094,055	0.0262	90,358	0.0022
H 股	765,783,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	4,936,512,160	99.9760	1,094,055	0.0222	90,358	0.0018

3. 審議及批准關於發行債券類融資工具的更新授權的決議案。

投票表決結果：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	4,170,331,894	99.9620	1,470,555	0.0352	110,956	0.0028
H 股	765,783,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	4,936,115,062	99.9680	1,470,555	0.0298	110,956	0.0022

4. 審議及批准關於二零二五年度本公司擔保預計情況的決議案。

投票表決結果：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	4,143,828,590	99.3268	27,971,225	0.6704	113,590	0.0028
H 股	242,044,769	31.6075	523,738,399	68.3925	0	0.0000
普通股合計	4,385,873,359	88.8243	551,709,624	11.1734	113,590	0.0023

普通決議案

5. 審議及批准關於二零二四年度董事會工作報告的決議案。

投票表決結果：

股東類型	同意	反對	棄權
------	----	----	----

	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	4,169,587,858	99.9442	1,204,555	0.0288	1,120,992	0.0270
H 股	764,185,168	99.7913	0	0.0000	1,598,000	0.2087
普通股合計	4,933,773,026	99.9205	1,204,555	0.0244	2,718,992	0.0551

6. 審議及批准關於二零二四年度監事會工作報告的決議案。

投票表決結果：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	4,170,425,458	99.9643	1,376,455	0.0329	111,492	0.0028
H 股	764,185,168	99.7913	0	0.0000	1,598,000	0.2087
普通股合計	4,934,610,626	99.9375	1,376,455	0.0279	1,709,492	0.0346

7. 審議及批准關於二零二四年度本公司財務決算報告的決議案。

投票表決結果：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	4,170,687,058	99.9706	1,114,855	0.0267	111,492	0.0027
H 股	764,185,168	99.7913	0	0.0000	1,598,000	0.2087
普通股合計	4,934,872,226	99.9428	1,114,855	0.0226	1,709,492	0.0346

8. 審議及批准關於二零二四年度本公司年度報告及其摘要的決議案。

投票表決結果：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	4,170,601,258	99.9685	1,204,055	0.0288	108,092	0.0027
H 股	764,185,168	99.7913	0	0.0000	1,598,000	0.2087
普通股合計	4,934,786,426	99.9411	1,204,055	0.0244	1,706,092	0.0346

9. 審議及批准關於二零二五年度本公司財務預算的決議案。

投票表決結果：

股東類型	同意	反對	棄權
------	----	----	----

	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	4,170,423,292	99.9642	1,373,155	0.0329	116,958	0.0029
H 股	765,783,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	4,936,206,460	99.9698	1,373,155	0.0278	116,958	0.0024

10. 審議及批准關於二零二四年度本公司利潤分配方案的決議案。

投票表決結果：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	4,170,780,192	99.9728	1,063,155	0.0254	70,058	0.0018
H 股	765,783,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	4,936,563,360	99.9770	1,063,155	0.0215	70,058	0.0014

11. 審議及批准關於授權董事會決定本公司二零二五年中期利潤分配方案的決議案。

投票表決結果：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	4,170,715,092	99.9712	1,104,255	0.0264	94,058	0.0024
H 股	765,783,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	4,936,498,260	99.9757	1,104,255	0.0224	94,058	0.0019

12. 審議及批准關於續聘二零二五年度核數師的決議案。

投票表決結果：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	4,170,197,592	99.9588	1,636,155	0.0392	79,658	0.0020
H 股	735,815,826	96.0867	29,967,342	3.9133	0	0.0000
普通股合計	4,906,013,418	99.3583	31,603,497	0.6400	79,658	0.0016

13. 審議及批准關於董事、監事和高級管理人員責任險續保方案的決議案。

投票表決結果：

股東類型	同意	反對	棄權
------	----	----	----

	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	4,170,403,260	99.9638	1,379,455	0.0330	130,690	0.0032
H 股	764,185,168	99.7913	0	0.0000	1,598,000	0.2087
普通股合計	4,934,588,428	99.9371	1,379,455	0.0279	1,728,690	0.0350

14. 審議及批准關於向控股子公司提供財務資助的決議案。

投票表決結果：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	4,170,158,418	99.9579	1,648,399	0.0395	106,588	0.0026
H 股	765,783,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	4,935,941,586	99.9645	1,648,399	0.0334	106,588	0.0022

15. 審議及批准有關建議委任黃傳京先生為董事的決議案，任期自股東於股東週年大會批准之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

投票表決結果：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	4,156,570,630	99.6322	15,239,917	0.3652	102,858	0.0026
H 股	714,973,334	93.3650	50,809,834	6.6350	0	0.0000
普通股合計	4,871,543,964	98.6603	66,049,751	1.3377	102,858	0.0021

由於上述第一項至第四項特別決議案的贊成票數均超過三分之二，上述第五項至第十五項普通決議案的贊成票數均超過二分之一，上述所有決議案均獲股東週年大會股東以投票表決方式通過。

(II) H 股類別股東大會

特別決議案

1. 審議及批准購回 H 股的一般性授權。

投票表決結果：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
H 股	765,783,168	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

由於上述特別決議案的贊成票數超過三分之二，因此獲H股類別股東大會股東以投票表決方式通過。

(III) A 股類別股東大會

特別決議案

1. 審議及批准購回 H 股的一般性授權。

投票表決結果：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	4,170,728,992	99.9716	1,094,055	0.0262	90,358	0.0022

由於上述特別決議案的贊成票數超過三分之二，因此獲A股類別股東大會股東以投票表決方式通過。

附注：

- 會議採用現場投票及網絡投票相結合的方式。網絡投票由 A 股股東通過上海證券交易所交易系統參與。會議由董事長張翼先主持。
- 於會議召開日期，本公司已發行股份總數為 7,294,216,875 股，包括 5,255,916,875 股 A 股和 2,038,300,000 股 H 股。概無本公司股東（i）根據上市規則要求，須於會議上就任何決議案放棄投票；及（ii）於該通函內表示，有意於會議上就任何決議案投票反對或放棄投票。考慮到於會議召開日期，本公司回購專用賬戶中的股數為 94,714,181 股 A 股及 22,019,000 股 H 股，該等已回購股票不享有投票權，因此：

（i）有權出席並就股東週年大會建議之決議案投票的股東持股總數為 7,177,483,694 股（包括 5,161,202,694 股 A 股和 2,016,281,000 股 H 股）；

（ii）有權出席並就 H 股類別股東大會建議之決議案投票的股東持股總數為 2,016,281,000 股 H 股；及

（iii）有權出席並就 A 股類別股東大會建議之決議案投票的股東持股總數為 5,161,202,694 股 A 股。

3. 會議出席情況：

(i) 股東週年大會

1. 出席股東週年大會的股東和股東授權代理人人數（人）	438
其中：A 股股東	437
H 股股東	1
2. 出席股東週年大會的股東和股東授權代理人所持有有效表決權的股份總數（股）	4,937,696,573
其中：A 股	4,171,913,405

H 股	765,783,168
3. 出席股東週年大會的股東和股東授權代理人所持有有效表決權的股份數佔公司有權出席會議並表決的股份總數的比例 (%)	68.7942
其中：A 股	58.1250
H 股	10.6692

(ii) H 股類別股東大會

1. 出席 H 股類別股東大會的 H 股股東和股東授權代理人人數 (人)	1
2. 出席 H 股類別股東大會的 H 股股東和股東授權代理人所持有有效表決權的股份總數 (股)	765,783,168
3. 出席 H 股類別股東大會的 H 股股東和股東授權代理人所持有有效表決權的股份數佔公司有權出席 H 股類別股東大會並表決的股份總數的比例 (%)	37.9800

(iii) A 股類別股東大會

1. 出席 A 股類別股東大會的 A 股股東和股東授權代理人人數 (人)	437
2. 出席 A 股類別股東大會的 A 股股東和股東授權代理人所持有有效表決權的股份總數 (股)	4,171,913,405
3. 出席 A 股類別股東大會的 A 股股東和股東授權代理人所持有有效表決權的股份數佔公司有權出席 A 股類別股東大會並表決的股份總數的比例 (%)	80.8322

4. 於本公告發佈之日，本公司核數師信永中和會計師事務所擔任會議點票工作之監票員。
5. 會議經本公司法律顧問北京市嘉源律師事務所見證，並出具法律意見書，認為會議的召集、召開程序、投票表決程序、召集人的資格、出席會議股東或委任代表的資格符合相關法律法規和公司章程的規定，會議表決結果合法有效。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二五年六月五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。