

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**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0598)

## **(I) 二零一八年週年股東大會之投票結果；及** **(II) 委任董事及監事**

茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）於二零一九年四月十八日發佈之通函和於二零一九年五月二十一日發佈之補充通函（「該等通函」），內容有關（其中包括）週年股東大會。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，於二零一九年四月十八日和二零一九年五月二十一日分別發佈的週年股東大會通告和週年股東大會補充通告中的全部決議案，已於二零一九年六月五日下午一時三十分假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓外運大廈B座11層1號會議室（郵編100029）舉行之週年股東大會以投票方式獲正式通過。

於週年股東大會，粟健先生、熊賢良先生及江艦先生分別被選舉為本公司董事，劉英傑先生被選舉為本公司監事。

### **(I) 二零一八年週年股東大會之投票結果**

於週年股東大會上提呈的決議案投票表決結果如下：

#### **特別決議案**

1、批准有關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	4,066,490,574	99.9806	751,025	0.0184	37,200	0.0010
H 股	1,243,521,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	5,310,012,285	99.9852	751,025	0.0141	37,200	0.0007

### 普通決議案

2、批准有關二零一八年度本公司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	4,066,494,574	99.9807	747,025	0.0183	37,200	0.0010
H 股	1,242,745,711	99.9376	0	0.0000	776,000	0.0624
普通股合計	5,309,240,285	99.9706	747,025	0.0141	813,200	0.0153

3、批准有關二零一八年度本公司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	4,066,495,674	99.9807	745,925	0.0183	37,200	0.0010
H 股	1,242,745,711	99.9376	0	0.0000	776,000	0.0624
普通股合計	5,309,241,385	99.9706	745,925	0.0140	813,200	0.0153

4、批准有關聽取二零一八年度本公司獨立董事述職報告的決議案。

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	4,066,495,674	99.9807	745,925	0.0183	37,200	0.0010
H 股	1,242,745,711	99.9376	0	0.0000	776,000	0.0624

普通股合計	5,309,241,385	99.9706	745,925	0.0140	813,200	0.0153
-------	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

5、批准有關二零一八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	4,066,495,674	99.9807	745,925	0.0183	37,200	0.0010
H 股	1,242,745,711	99.9376	0	0.0000	776,000	0.0624
普通股合計	5,309,241,385	99.9706	745,925	0.0140	813,200	0.0153

6、批准有關二零一八年本公司年度報告的決議案。

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	4,066,488,874	99.9805	752,725	0.0185	37,200	0.0010
H 股	1,242,745,711	99.9376	0	0.0000	776,000	0.0624
普通股合計	5,309,234,585	99.9705	752,725	0.0142	813,200	0.0153

7、批准有關二零一九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	4,066,484,874	99.9804	756,725	0.0186	37,200	0.0010
H 股	1,243,521,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	5,310,006,585	99.9851	756,725	0.0142	37,200	0.0007

8、批准有關二零一八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	4,065,172,418	99.9482	2,069,181	0.0508	37,200	0.0010
H 股	1,243,521,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	5,308,694,129	99.9603	2,069,181	0.0390	37,200	0.0007

9、批准有關本公司獨立董事津貼的決議案。

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	4,065,138,518	99.9473	2,103,081	0.0517	37,200	0.0010
H 股	1,243,521,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	5,308,660,229	99.9597	2,103,081	0.0396	37,200	0.0007

10、批准有關本公司獨立監事津貼的決議案。

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	4,065,134,518	99.9472	2,107,081	0.0518	37,200	0.0010
H 股	1,243,521,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	5,308,656,229	99.9596	2,107,081	0.0397	37,200	0.0007

11、委任劉英傑先生為本公司監事。

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	4,066,470,574	99.9801	771,025	0.0189	37,200	0.0010
H 股	1,240,598,599	99.7649	2,905,112	0.2336	18,000	0.0014
普通股合計	5,307,069,173	99.9297	3,676,137	0.0692	55,200	0.0010

12、批准有關建議續展本公司董事、監事及高級管理人員等二零一九年至二零二零年責任保險的決議案。

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	4,066,467,774	99.9800	773,825	0.0190	37,200	0.0010
H 股	1,229,211,116	98.8492	14,310,595	1.1508	0	0.0000
普通股合計	5,295,678,890	99.7153	15,084,420	0.2840	37,200	0.0007

13、 批准有關委任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司二零一九年度核數師直至本公司二零一九年股東週年大會結束為止的決議案。

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	4,066,474,574	99.9802	767,025	0.0188	37,200	0.0010
H 股	1,243,521,711	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	5,309,996,285	99.9849	767,025	0.0144	37,200	0.0007

普通決議案（累積投票制）

14、 委任以下人士為本公司董事：

14.1 委任粟健先生為本公司董事；

投票表決結果：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
普通股合計	5,214,522,809	98.1871	94,048,577	1.8129	0	0.0000

14.2 委任熊賢良先生為本公司董事； 及

投票表決結果：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
普通股合計	5,217,059,408	98.2349	91,568,577	1.7651	0	0.0000

14.3 委任江艦先生為本公司董事。

投票表決結果：

	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
普通股合計	5,217,655,110	98.2461	90,916,577	1.7539	0	0.0000

由於上述第 1 項特別決議案的贊成票數超過三分之二，且上述第 2 項至第 14 項普通決議案的贊成票數均超過 50%，故上述所有決議案均獲週年股東大會以投票方式正式通過。

附注：

- (1) 週年股東大會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。週年股東大會由本公司執行董事、總經理宋嶸先生主持。
- (2) 週年股東大會共有41位股東和委任代表參加（包括現場會議和網絡投票），共5,310,800,510股，占本公司週年股東大會股權登記日（即二零一九年四月三十日）全部已發行股份的71.7598%，包括37位參加現場會議或網絡投票的A股股東和委任代表，共計持有4,067,278,799股A股股份；4位參加現場會議的H股股東和委任代表，共計持有1,243,521,711股H股股份。
- (3) 於週年股東大會召開日期，本公司已發行股份總數為7,400,803,875股，包括5,255,916,875股A股和2,144,887,000股H股。概無本公司股東(i)根據香港上市規則要求，須於週年股東大會上就任何決議案放棄投票；及(ii)於本公司該等通函內表示，有意於週年股東大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。因此，有權出席週年股東大會，並就第1項至第14項決議案投票的股東持股總數為7,400,803,875股（包括5,255,916,875股A股和2,144,887,000股H股）。
- (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週年股東大會點票工作之監票員。
- (5) 週年股東大會經本公司法律顧問北京市奮迅律師事務所見證，並出具法律意見書，認為週年股東大會的召集、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，週年股東大會表決結果合法有效。

## (II) 委任董事和監事

本公司股東已於週年股東大會分別批准委任粟健先生、熊賢良先生及江艦先生為本公司董事，並委任劉英傑先生為本公司監事。上述董事和監事的任期自週年股東大會結束起至第二屆董事會屆滿之日止。

上述董事和監事的簡歷詳情及須根據香港上市規則 13.51 (2) 披露的其他資料，請參見本公司日期為二零一九年五月二十一日之補充通函。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
聯席公司秘書  
李世礎

北京，二零一九年六月五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括李關鵬（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、粟健（非執行董事）、熊賢良（非執行董事）、江艦（非執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王泰文、孟焰、宋海清及李倩。