

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)

二零一九年第二次臨時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」）於二零一九年八月二日發佈之通函（「通函」），內容有關（其中包括）臨時股東大會。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。

本公司董事會欣然宣佈，於二零一九年八月二日發佈的臨時股東大會通告中的全部決議案，已於二零一九年九月十六日下午二時正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）舉行之臨時股東大會以投票方式獲正式通過。

於臨時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、批准建議增加本公司二零一九年擔保預計額度。

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	4,069,203,734	99.9411	2,397,019	0.0589	2,100	0.0001
H 股	492,450,204	42.3501	665,375,166	57.2215	4,981,292	0.4284
普通股合計	4,561,653,938	87.1474	667,772,185	12.7574	4,983,392	0.0952

2、批准建議更新發行債券類融資工具的授權。

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	4,071,441,829	99.9960	158,924	0.0039	2,100	0.0001
H 股	1,162,806,662	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	5,234,248,491	99.9969	158,924	0.0030	2,100	0.0000

由於上述特別決議案的贊成票數均超過三分之二，故上述所有決議案均獲臨時股東大會以投票方式正式通過。

附注：

- (1) 臨時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。臨時股東大會由公司執行董事、總經理宋嶸先生主持。
- (2) 臨時股東大會共有20位股東和委任代表參加（包括現場會議和網絡投票），持有5,234,409,515股，占本公司臨時股東大會股權登記日（即二零一九年八月十六日）全部已發行股份的70.7276%，包括19位參加現場會議或網絡投票的A股股東和委任代表，持有4,071,602,853股A股股份；1位參加現場會議的H股股東和委任代表，持有1,162,806,662股H股股份。
- (3) 於臨時股東大會召開日期，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，須於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票；及（ii）於通函內表示，有意於臨時股東大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。因此，有權出席並就臨時股東大會建議之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臨時股東大會點票工作之監票員。
- (5) 臨時股東大會經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，認為臨時股東大會的召集、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，表決結果合法有效。

承董事會命
中國外運股份有限公司
聯席公司秘書
李世礎

北京，二零一九年九月十六日

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。