

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)

### 二零一九年股東週年大會、二零二零年第一次臨時股東大會、二零二零年第一次 H 股類別股東大會及二零二零年第一次 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」）於二零二零年四月十七日發佈之通函（「該等通函」），內容有關（其中包括）本公司擬于二零二零年六月一日假座中華人民共和國北京市朝陽區安定路5號院10號樓外運大廈B座11層1號會議室（郵編100029）舉行股東週年大會、臨時股東大會、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等通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會宣佈，(i)股東週年大會通告中的全部決議案已獲股東以投票表決方式通過；(ii)臨時股東大會通告中的第一項至第五項關於本公司股票期權整體計劃及第一期授予計劃之特別決議案未獲股東以投票表決方式通過，第六項特別決議案已獲股東以投票表決方式通過；(iii)H股類別股東大會通告中的第一項至第五項關於本公司股票期權整體計劃及第一期授予計劃之特別決議案未獲股東以投票表決方式通過，第六項及第七項特別決議案已獲股東以投票表決方式通過；及(iv)A股類別股東大會通告中的第一項至第五項關於本公司股票期權整體計劃及第一期授予計劃之特別決議案未獲股東以投票表決方式通過，第六項及第七項特別決議案已獲股東以投票表決方式通過。

根據《上市公司股權激勵管理辦法》，本公司自本公告之日起 3 個月內，將不會再次審議股權激勵計劃。本公司將繼續優化薪酬與績效考核體系，充分調動管理層和專業骨幹的積極性，並與股東充分溝通，在相關條件成熟時，繼續研究推出有效的長期激勵計劃，健全本公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，促進本公司健康發展和股東價值最大化。

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、處理股份的一般性授權。

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	4,070,144,711	99.6579	13,970,459	0.3421	0	0.0000
H 股	312,778,639	30.8715	700,365,796	69.1267	18,000	0.0018
普通股合計	4,382,923,350	85.9856	714,336,255	14.0141	18,000	0.0004

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	4,083,793,870	99.9921	321,300	0.0079	0	0.0000
H 股	1,012,979,435	99.9819	0	0.0000	183,000	0.0181
普通股合計	5,096,773,305	99.9901	321,300	0.0063	183,000	0.0036

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	4,083,793,870	99.9921	321,300	0.0079	0	0.0000
H 股	1,012,997,435	99.9837	0	0.0000	165,000	0.0163
普通股合計	5,096,791,305	99.9905	321,300	0.0063	165,000	0.0032

4. 審議及批准關於二零二零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	4,077,942,112	99.8488	6,173,058	0.1512	0	0.0000
H 股	388,066,479	38.3025	624,930,956	61.6812	165,000	0.0163
普通股合計	4,466,008,591	87.6156	631,104,014	12.3812	165,000	0.0032

## 普通決議案

5. 審議及批准關於二零一九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	4,083,591,514	99.9871	492,700	0.0120	30,956	0.0009
H 股	1,011,680,545	99.8537	0	0.0000	1,481,890	0.1463
普通股合計	5,095,272,059	99.9607	492,700	0.0097	1,512,846	0.0297

6. 審議及批准關於二零一九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	4,083,591,514	99.9871	492,700	0.0120	30,956	0.0009
H 股	1,011,680,545	99.8537	0	0.0000	1,481,890	0.1463
普通股合計	5,095,272,059	99.9607	492,700	0.0097	1,512,846	0.0297

7. 審議及批准關於聽取二零一九年度獨立非執行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	4,083,591,514	99.9871	492,700	0.0120	30,956	0.0009
H 股	1,011,680,545	99.8537	0	0.0000	1,481,890	0.1463
普通股合計	5,095,272,059	99.9607	492,700	0.0097	1,512,846	0.0297

8. 審議及批准關於二零一九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	4,083,591,514	99.9871	492,700	0.0120	30,956	0.0009
H 股	1,011,680,545	99.8537	0	0.0000	1,481,890	0.1463
普通股合計	5,095,272,059	99.9607	492,700	0.0097	1,512,846	0.0297

9. 審議及批准關於二零一九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	4,083,591,514	99.9871	492,700	0.0120	30,956	0.0009
H 股	1,011,680,545	99.8537	0	0.0000	1,481,890	0.1463
普通股合計	5,095,272,059	99.9607	492,700	0.0097	1,512,846	0.0297

10. 審議及批准關於二零二零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	4,074,685,850	99.7691	9,398,364	0.2301	30,956	0.0008
H 股	560,003,425	55.2728	452,976,010	44.7091	183,000	0.0181
普通股合計	4,634,689,275	90.9248	462,374,374	9.0710	213,956	0.0042

11. 審議及批准關於二零一九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	4,083,793,870	99.9921	321,300	0.0079	0	0.0000
H 股	1,012,997,435	99.9837	0	0.0000	165,000	0.0163
普通股合計	5,096,791,305	99.9905	321,300	0.0063	165,000	0.0032

12. 審議及批准關於續聘二零二零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	4,083,793,870	99.9921	321,300	0.0079	0	0.0000
H 股	1,002,822,336	98.9794	10,175,099	1.0043	165,000	0.0163
普通股合計	5,086,616,206	99.7908	10,496,399	0.2059	165,000	0.0032

13. 審議及批准關於二零一九年度董事薪酬的決議案。

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	4,083,793,870	99.9921	321,300	0.0079	0	0.0000
H 股	1,012,979,435	99.9819	0	0.0000	183,000	0.0181
普通股合計	5,096,773,305	99.9901	321,300	0.0063	183,000	0.0036

14. 審議及批准關於本公司董事、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	4,083,793,870	99.9921	321,300	0.0079	0	0.0000
H 股	1,003,379,196	99.0344	8,301,349	0.8194	1,481,890	0.1463
普通股合計	5,087,173,066	99.8018	8,622,649	0.1692	1,481,890	0.0291

#### 普通決議案（累積投票制）

15. 審議及批准續任以下人士為本公司執行董事：

15.1 李關鵬先生獲續任為本公司執行董事，任期自股東於股東週年大會批准之日起至第二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 (%)
普通股合計	5,033,571,803	98.7502	62,439,383	1.2250	934,000	0.0183

15.2 宋德星先生獲續任為本公司執行董事，任期自股東於股東週年大會批准之日起至第二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 (%)
普通股合計	4,345,471,182	85.2508	732,065,504	14.3619	165,000	0.0032

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. 臨時股東大會

### 特別決議案

1. 審議及批准《中國外運股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要。

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	13,182,767	60.7488	8,517,664	39.2512	0	0.0000
H 股	648,593,344	64.0714	363,705,091	35.9286	0	0.0000
普通股合計	661,776,111	64.0016	372,222,755	35.9984	0	0.0000

2. 審議及批准《中國外運股份有限公司股票期權激勵計劃（第一期）（草案修訂稿）》及其摘要。

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	13,195,667	60.8083	8,504,764	39.1917	0	0.0000
H 股	649,570,589	64.1679	362,672,846	35.8267	55,000	0.0054
普通股合計	662,766,256	64.0974	371,177,610	35.8973	55,000	0.0053

3. 審議及批准《中國外運股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法》。

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	13,195,667	60.8083	8,504,764	39.1917	0	0.0000
H 股	651,306,603	64.3394	360,936,832	35.6552	55,000	0.0054
普通股合計	664,502,270	64.2653	369,441,596	35.7294	55,000	0.0053

4. 審議及批准股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜。

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	13,182,767	60.7488	8,517,664	39.2512	0	0.0000
H 股	650,274,358	64.2374	361,969,077	35.7572	55,000	0.0054
普通股合計	663,457,125	64.1642	370,486,741	35.8305	55,000	0.0053

5. 審議及批准股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃（第一期）相關事宜。

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	13,195,667	60.8083	8,504,764	39.1917	0	0.0000
H 股	651,360,603	64.3447	360,936,832	35.6552	1,000	0.0001
普通股合計	664,556,270	64.2705	369,441,596	35.7294	1,000	0.0001

6. 審議及批准修改公司章程及股東大會議事規則。

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	4,078,725,514	99.8734	5,168,556	0.1266	0	0.0000
H 股	746,329,144	73.7262	265,914,291	26.2684	55,000	0.0054
普通股合計	4,825,054,658	94.6796	271,082,847	5.3193	55,000	0.0011

由於上述第一項至第五項特別決議案的贊成票數未超過三分之二，第六項特別決議案的贊成票數超過三分之二，因此，第一項至第五項決議案未獲臨時股東大會股東以投票表決方式通過，第六項決議案獲臨時股東大會股東以投票表決方式通過。

### III. H 股類別股東大會

#### 特別決議案

1. 審議及批准《中國外運股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要。

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	640,595,444	63.7852	363,705,091	36.2148	0	0.0000

2. 審議及批准《中國外運股份有限公司股票期權激勵計劃（第一期）（草案修訂稿）》及其摘要。

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	641,561,589	63.8814	362,672,846	36.1120	66,100	0.0066

3. 審議及批准《中國外運股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法》。

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	643,297,603	64.0543	360,936,832	35.9391	66,100	0.0066

4. 審議及批准股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜。

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	642,265,358	63.9515	361,969,077	36.0419	66,100	0.0066

5. 審議及批准股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃（第一期）相關事宜。

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	643,297,603	64.0543	360,936,832	35.9391	66,100	0.0066

6. 審議及批准修改公司章程及股東大會議事規則。

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	738,443,144	73.5281	265,791,291	26.4653	66,100	0.0066

7. 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	1,004,216,435	99.9916	0	0.0000	84,100	0.0084

由於上述第一項至第五項特別決議案的贊成票數未超過三分之二，第六項至第七項特別決議案的贊成票數超過三分之二，因此，第一項至第五項決議案未獲 H 股類別股東大會股東以投票表決方式通過，第六項至第七項決議案獲 H 股類別股東大會股東以投票表



決方式通過。

#### IV. A 股類別股東大會

##### 特別決議案

1. 審議及批准《中國外運股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要。

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	13,182,767	60.7488	8,517,664	39.2512	0	0.0000

2. 審議及批准《中國外運股份有限公司股票期權激勵計劃（第一期）（草案修訂稿）》及其摘要。

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	13,195,667	60.8083	8,504,764	39.1917	0	0.0000

3. 審議及批准《中國外運股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核辦法》。

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	13,195,667	60.8083	8,504,764	39.1917	0	0.0000

4. 審議及批准股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜。

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	13,182,767	60.7488	8,517,664	39.2512	0	0.0000

5. 審議及批准股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃（第一期）相關事宜。

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	13,195,667	60.8083	8,504,764	39.1917	0	0.0000

6. 審議及批准修改公司章程及股東大會議事規則。

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	4,078,725,514	99.8734	5,168,556	0.1266	0	0.0000

7. 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	4,083,793,870	99.9921	321,300	0.0079	0	0.0000

由於上述第一項至第五項特別決議案的贊成票數未超過三分之二，第六項至第七項特別決議案的贊成票數超過三分之二，因此，第一項至第五項決議案未獲 A 股類別股東大會股東以投票表決方式通過，第六項至第七項決議案獲 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。會議由本公司董事長李關鵬先生主持。
- 於會議召開日期，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。除 (i) 十二名激勵對象及其各自聯繫人（於會議股權登記日合計持有 479,000 股 H 股及 485,350 股 A 股），及 (ii) 招商局和中國外運長航集團有限公司及其附屬公司（於會議股權登記日合計持有 4,062,193,639 股 A 股及 107,183,000 股 H 股）應當並已於臨時股東大會及類別股東大會就股票期權整體計劃及第一期授予計劃相關決議案放棄投票（分別包括臨時股東大會、H 股類別股東大會及 A 股類別股東大會的第一項至第五項特別決議案），概無本公司其他股東 (i) 根據香港上市規則要求，須於會議上就任何決議案放棄投票；及 (ii) 於該等通函內表示，有意於會議上就任何決議案投票反對或放棄投票。因此：
  - 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 7,400,803,875 股（包括 5,255,916,875 股 A 股和 2,144,887,000 股 H 股）。
  - 有權出席並就臨時股東大會建議之第一項至第五項決議案投票的股東持股總數為 3,230,462,886 股（包

括 1,193,237,886 股 A 股和 2,037,225,000 股 H 股），有權出席並就臨時股東大會建議之第六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）。

- (iii) 有權出席並就 H 股類別股東大會建議之第一項至第五項決議案投票的股東持股總數為 2,037,225,000 股 H 股，有權出席並就 H 股類別股東大會建議之第六項至第七項決議案投票的股東持股總數為 2,144,887,000 股 H 股；及
  - (iv) 有權出席並就 A 股類別股東大會建議之第一項至第五項決議案投票的股東持股總數為 1,193,237,886 股 A 股，有權出席並就 A 股類別股東大會建議之第六項至第七項決議案投票的股東持股總數為 5,255,916,875 股 A 股。
3. 股東週年大會共有 24 位股東和委任代表參加（包括現場會議和網絡投票），持有 5,097,277,605 股，占本公司股東週年大會股權登記日（即二零二零年四月二十九日）全部已發行股份的 68.8746%，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 4,084,115,170 股 A 股股份；5 位參加現場會議的 H 股股東和委任代表，持有 1,013,162,435 股 H 股股份。
  4. 臨時股東大會共有 25 位股東和委任代表參加（包括現場會議和網絡投票），持有 5,096,192,505 股，占本公司臨時股東大會股權登記日（即二零二零年四月二十九日）全部已發行股份的 68.8600%，包括 20 位參加現場會議或網絡投票的 A 股股東和委任代表，持有 4,083,894,070 股 A 股股份；5 位參加現場會議的 H 股股東和委任代表，持有 1,012,298,435 股 H 股股份。
  5. H 股類別股東大會共有 5 位股東和委任代表參加，持有 1,004,300,535 股 H 股股份，占本公司 H 股類別股東大會股權登記日（即二零二零年四月二十九日）全部已發行 H 股股份的 46.8230%。
  6. A 股類別股東大會第一項至第六項議案共有 20 位股東和委任代表參加投票（包括現場會議和網絡投票），持有 4,083,894,070 股 A 股股份，占本公司 A 股類別股東大會股權登記日（即二零二零年四月二十九日）全部已發行 A 股股份的 77.7009%；第七項議案共有 19 位股東和委任代表參加投票（包括現場會議和網絡投票），持有 4,084,115,170 股 A 股股份，占本公司 A 股類別股東大會股權登記日（即二零二零年四月二十九日）全部已發行 A 股股份的 77.7051 %。
  7. 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。
  8. 會議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

北京，二零二零年六月一日

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。