

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) 二零二零年股東週年大會、二零二一年第一次H股類別股東大會及二零二一年第一次A股類別股東大會之投票表決結果；及 (II) 董事會換屆選舉及續任監事

茲提述中國外運股份有限公司(「本公司」)於二零二一年五月十一日發佈之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)本公司擬于二零二一年六月十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、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。

本公司董事會宣佈，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。

於股東週年大會，李關鵬先生、宋德星先生、宋嶸先生、劉威武先生、熊賢良先生、江艦先生、許克威先生、王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生及李倩女士分別獲委任為本公司第三屆董事會董事，劉英傑先生、周放生先生及范肇平先生分別獲續任為本公司監事。

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	4,117,742,957	97.3136	113,670,006	2.6864	0	0.0000
H 股	376,042,360	31.3674	822,788,096	68.6326	0	0.0000
普通股合計	4,493,785,317	82.7548	936,458,102	17.2452	0	0.0000

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	4,230,285,841	99.9733	1,127,122	0.0267	0	0.0000
H 股	1,189,920,456	99.2568	8,910,000	0.7432	0	0.0000
普通股合計	5,420,206,297	99.8152	10,037,122	0.1848	0	0.0000

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	4,231,188,741	99.9947	224,222	0.0053	0	0.0000
H 股	1,198,830,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	5,430,019,197	99.9959	224,222	0.0041	0	0.0000

4. 審議及批准關於二零二一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	4,126,642,838	97.5239	73,874,365	1.7458	30,895,760	0.7303
H 股	580,029,557	48.3830	618,800,899	51.6170	0	0.0000
普通股合計	4,706,672,395	86.6752	692,675,264	12.7559	30,895,760	0.5690

普通決議案

5. 審議及批准關於二零二零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	4,230,919,241	99.9883	322,122	0.0076	171,600	0.0041
H 股	1,190,072,856	99.2695	3,304,000	0.2756	5,453,600	0.4549
普通股合計	5,420,992,097	99.8296	3,626,122	0.0668	5,625,200	0.1036

6. 審議及批准關於二零二零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	4,230,919,241	99.9883	322,122	0.0076	171,600	0.0041
H 股	1,190,072,856	99.2695	3,304,000	0.2756	5,453,600	0.4549
普通股合計	5,420,992,097	99.8296	3,626,122	0.0668	5,625,200	0.1036

7. 審議及批准關於聽取二零二零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	4,231,017,141	99.9906	224,222	0.0052	171,600	0.0042
H 股	1,190,072,856	99.2695	3,304,000	0.2756	5,453,600	0.4549
普通股合計	5,421,089,997	99.8314	3,528,222	0.0650	5,625,200	0.1036

8. 審議及批准關於二零二零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	4,231,017,141	99.9906	224,222	0.0052	171,600	0.0042
H 股	1,190,072,856	99.2695	3,304,000	0.2756	5,453,600	0.4549
普通股合計	5,421,089,997	99.8314	3,528,222	0.0650	5,625,200	0.1036

9. 審議及批准關於二零二零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	4,231,017,141	99.9906	224,222	0.0052	171,600	0.0042
H 股	1,190,072,856	99.2695	3,304,000	0.2756	5,453,600	0.4549
普通股合計	5,421,089,997	99.8314	3,528,222	0.0650	5,625,200	0.1036

10. 審議及批准關於二零二一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	4,231,182,041	99.9945	230,922	0.0055	0	0.0000
H 股	1,198,830,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	5,430,012,497	99.9957	230,922	0.0043	0	0.0000

11. 審議及批准關於二零二零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	4,231,166,941	99.9941	246,022	0.0059	0	0.0000
H 股	1,194,110,456	99.6063	4,720,000	0.3937	0	0.0000
普通股合計	5,425,277,397	99.9085	4,966,022	0.0915	0	0.0000

12. 審議及批准關於續聘二零二一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	4,231,188,741	99.9947	224,222	0.0053	0	0.0000
H 股	1,194,870,456	99.6697	3,960,000	0.3303	0	0.0000
普通股合計	5,426,059,197	99.9229	4,184,222	0.0771	0	0.0000

13. 審議及批准關於二零二零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	4,231,090,841	99.9923	322,122	0.0077	0	0.0000
H 股	1,193,904,456	99.5891	4,926,000	0.4109	0	0.0000
普通股合計	5,424,995,297	99.9034	5,248,122	0.0966	0	0.0000

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	4,228,765,159	99.9374	2,476,204	0.0585	171,600	0.0041
H 股	1,175,922,856	98.0892	17,454,000	1.4559	5,453,600	0.4549
普通股合計	5,404,688,015	99.5294	19,930,204	0.3670	5,625,200	0.1036

15. 審議及批准關於調整經營範圍的決議案。

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	4,231,188,741	99.9947	224,222	0.0053	0	0.0000
H 股	1,198,830,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	5,430,019,197	99.9959	224,222	0.0041	0	0.0000

16. 審議及批准關於修訂公司章程的決議案。

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	4,231,188,741	99.9947	224,222	0.0053	0	0.0000
H 股	1,197,208,456	99.8647	1,622,000	0.1353	0	0.0000
普通股合計	5,428,397,197	99.9660	1,846,222	0.0340	0	0.0000

普通決議案（累積投票制）

17. 審議及批准委任以下人士為本公司執行董事和非執行董事：

17.1 李關鵬先生獲委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三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	5,342,371,063	98.3818	80,072,957	1.4746	5,121,000	0.0943

17.2 宋嶸先生獲委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三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	4,779,523,657	88.0167	623,626,296	11.4843	7,352,950	0.1354

17.3 宋德星先生獲委任為本公司非執行董事，任期自股東於股東週年大會批准之日起至第三屆

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	5,378,198,111	99.0416	41,380,542	0.7620	7,353,000	0.1354

17.4 劉威武先生獲委任為本公司非執行董事，任期自股東於股東週年大會批准之日起至第三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	5,303,546,824	97.6668	107,803,896	1.9852	7,353,000	0.1354

17.5 熊賢良先生獲委任為本公司非執行董事，任期自股東於股東週年大會批准之日起至第三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	5,364,953,882	98.7977	47,765,371	0.8796	7,353,000	0.1354

17.6 江艦先生獲委任為本公司非執行董事，任期自股東於股東週年大會批准之日起至第三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	5,389,773,412	99.2547	30,415,541	0.5601	7,353,000	0.1354

17.7 許克威先生獲委任為本公司非執行董事，任期自股東於股東週年大會批准之日起至第三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	4,249,072,168	78.2483	1,048,588,386	19.3102	8,000,000	0.1473

18. 審議及批准委任以下人士為本公司獨立非執行董事：

18.1 王泰文先生獲委任為本公司獨立非執行董事，任期自股東於股東週年大會批准之日起至第三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	5,276,845,036	97.1751	131,348,221	2.4188	5,054,000	0.0931

18.2 孟焰先生獲委任為本公司獨立非執行董事，任期自股東於股東週年大會批准之日起至第三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	5,344,471,846	98.4205	80,760,787	1.4872	171,000	0.0031

18.3 宋海清先生獲委任為本公司獨立非執行董事，任期自股東於股東週年大會批准之日起至第三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	5,416,978,521	99.7557	10,840,000	0.1996	104,000	0.0019

18.4 李倩女士獲委任為本公司獨立非執行董事，任期自股東於股東週年大會批准之日起至第三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	5,416,978,521	99.7557	10,840,000	0.1996	104,000	0.0019

19. 審議及批准續任以下人士為本公司監事：

19.1 劉英傑先生獲續任為本公司監事，任期自股東於股東週年大會批准之日起至第三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	5,381,464,472	99.1017	283,000	0.0052	47,344,500	0.8719

19.2 周放生先生獲續任為本公司監事，任期自股東於股東週年大會批准之日起至第三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	5,381,464,472	99.1017	283,000	0.0052	47,344,500	0.8719

19.3 范肇平先生獲續任為本公司監事，任期自股東於股東週年大會批准之日起至第三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	5,386,414,472	99.1929	283,000	0.0052	42,394,500	0.7807

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，上述第五項至第十九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	925,177,558	77.1115	274,614,898	22.8885	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	4,229,312,059	99.9503	2,100,904	0.0497	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 A 股類別股東大會股東以投票表決方式通過。

II. 董事會換屆選舉及續任監事

本公司股東已於股東週年大會分別批准委任李關鵬先生、宋德星先生、宋嶸先生、劉威武先生、熊賢良先生、江艦先生、許克威先生、王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生及李倩女士為本公司第三屆董事會董事，並續任劉英傑先生、周放生先生及范肇平先生為本公司監事。上述董事和監事的任期自股東週年大會批准之日起至第三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上市規則 13.51(2)條披露的其他資料，請參見該通函。

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。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。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 H 股類別股東大會建議之決議案投票的股東持股總數為 2,144,887,000 股 H 股；及
 - 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 5,255,916,875 股 A 股。
- 股東週年大會共有 28 位股東和委任代表參加（包括現場會議和網絡投票），持有 5,430,243,419 股，占本公司股東週年大會股權登記日（即二零二一年六月二日）全部已發行股份的 73.3737%，包括 27 位參加現場會議或網絡投票的 A 股股東和委任代表，持有 4,231,412,963 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 1,198,830,456 股 H 股股份。
- H 股類別股東大會共有 1 位股東和委任代表參加，持有 1,199,792,456 股 H 股股份，占本公司 H 股類別股東大會股權登記日（即二零二一年六月二日）全部已發行 H 股股份的 55.9373%。
- A 股類別股東大會共有 27 位股東和委任代表參加（包括現場會議和網絡投票），持有 4,231,412,963 股 A 股股份，占本公司 A 股類別股東大會股權登記日（即二零二一年六月二日）全部已發行 A 股股份的 80.5076%。

6. 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。
7. 會議經本公司法律顧問北京德恆律師事務所見證，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

北京，二零二一年六月十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括李關鵬（執行董事）、宋德星（非執行董事）、宋嶸（執行董事）、劉威武（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。