

证券代码:601598 证券简称:中国外运 公告编号:临 2020-025 号

中国外运股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年6月1日 (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

1.出席会议的股东和代理人人数 24 其中:A股股东人数 19 境外上市外资股股东人数(H股) 5 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 5,097,277.605 其中:A股股东持有股份总数 4,084,115.170 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 1,013,162.435

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 68.8746 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 55.1847 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 13.6899

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 公司2019年度股东大会由公司董事会召集,由公司董事长李关鹏先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事11人,出席9人,董事长李关鹏先生,副董事长宋德星先生,执行董事宋晓先生,非执行董事梁健先生,熊贤良先生,江舰先生,独立非执行董事王泰文先生,孟焰先生,李倩女士出席了本次股东大会,其他董事因另有工作安排未能出席本次股东大会。

2.公司在任监事5人,出席3人,监事范肇平先生,任东晓女士,毛征女士出席了本次股东大会,其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会; 3.董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会;其他部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

2.议案名称:关于2019年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

3.议案名称:关于听取2019年度独立非执行董事述职报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

4.议案名称:关于2019年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

5.议案名称:关于公司2019年度报告及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

6.议案名称:关于2020年度财务预算的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

7.议案名称:关于2019年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

8.议案名称:关于续聘2020年度外部审计师的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

9.议案名称:关于2019年度董事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.议案名称:关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

11.议案名称:关于申请回购H股股份的一般性授权的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

12.议案名称:关于申请发行债务类融资工具的授权的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

13.议案名称:关于2020年度担保预计情况的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

14.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员责任续保方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

15.议案名称:关于聘任李关鹏先生为公司执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

16.议案名称:关于聘任宋德星先生为公司执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

(四)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows 1-16.

4.议案名称:关于2019年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

5.议案名称:关于公司2019年度报告及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

6.议案名称:关于2020年度财务预算的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

7.议案名称:关于2019年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

8.议案名称:关于续聘2020年度外部审计师的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

9.议案名称:关于2019年度董事薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

10.议案名称:关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

11.议案名称:关于申请回购H股股份的一般性授权的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

12.议案名称:关于申请发行债务类融资工具的授权的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

13.议案名称:关于2020年度担保预计情况的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

14.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员责任续保方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

15.议案名称:关于聘任李关鹏先生为公司执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

16.议案名称:关于聘任宋德星先生为公司执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

(四)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows 1-16.

10.议案名称:关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

11.议案名称:关于申请回购H股股份的一般性授权的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

12.议案名称:关于申请发行债务类融资工具的授权的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

13.议案名称:关于2020年度担保预计情况的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

14.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员责任续保方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

15.议案名称:关于聘任李关鹏先生为公司执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

16.议案名称:关于聘任宋德星先生为公司执行董事的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

(五)关于议案表决的有关情况说明 议案10-议案13为特别决议案,已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案15为累积投票议案,议案15.01和15.02均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市富迅律师事务所 律师:杨颖菲、翁文涛 2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录 1.中国外运股份有限公司2019年度股东大会决议; 2.北京市富迅律师事务所关于中国外运股份有限公司2019年度股东大会有关事宜的法律意见书。

中国外运股份有限公司 2020年6月1日

证券代码:601598 证券简称:中国外运 公告编号:临 2020-026 号

中国外运股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:有 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年6月1日 (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

1.出席会议的股东和代理人人数 25 其中:A股股东人数 20 境外上市外资股股东人数(H股) 5

2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 5,096,192.505 其中:A股股东持有股份总数 4,083,894.070 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 1,012,298.435

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 68.8600 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 55.1818 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 13.6782

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 公司2020年第一次临时股东大会由公司董事会召集,由公司董事长李关鹏先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事11人,出席9人,董事长李关鹏先生,副董事长宋德星先生,执行董事宋晓先生,非执行董事梁健先生,熊贤良先生,江舰先生,独立非执行董事王泰文先生,孟焰先生,李倩女士出席了本次股东大会,其他董事因另有工作安排未能出席本次股东大会。

2.公司在任监事5人,出席3人,监事范肇平先生,任东晓女士,毛征女士出席了本次股东大会,其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会; 3.董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会;其他部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 审议结果:不通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

2.议案名称:关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 审议结果:不通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

3.议案名称:关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案 审议结果:不通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

4.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 审议结果:不通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

5.议案名称:关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

6.议案名称:关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

7.议案名称:关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows 1-7.

审议结果:不通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

2.议案名称:关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 审议结果:不通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

3.议案名称:关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案 审议结果:不通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

4.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 审议结果:不通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

5.议案名称:关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

6.议案名称:关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

7.议案名称:关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows 1-7.

审议结果:不通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

5.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划(第一期)相关事宜的议案 审议结果:不通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

6.议案名称:关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

7.议案名称:关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for A股, H股, and 普通股合计.

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权的比例(%), 是否当选. Rows 15.01, 15.02.

(三)现金分红A股股东分段表决情况

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows 1-7.

(四)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows 1-7.

(五)关于议案表决的有关情况说明 议案1-议案7为特别决议案,1-5项特别决议案未获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过,而第6-7项特别决议案获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

针对议案1-议案5,作为激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的A股股东已按规定回避表决。

针对2020年第一次H股类别股东大会 1.2020年第一次H股类别股东大会审议情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows 1-7.

2.关于议案表决的有关情况说明 议案1-议案7为特别决议案,第1-5项特别决议案未获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过,而第6-7项特别决议案获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

针对议案1-议案5,作为激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的H股股东已按规定回避表决。

由于公司2020年第一次临时股东大会,2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会的第1项至第5项关于股票期权激励计划相关议案均未获审议通过,根据《上市公司股权激励管理办法》,公司自本公告之日起3个月内,将不会再次审议股权激励计划。公司将继续优化薪酬与绩效考核体系,充分调动管理层和专业骨干的积极性,并与股东充分沟通,在相关条件成熟时,继续研究推出有效的长期激励计划,健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,促进公司健康发展和股东价值最大化。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市富迅律师事务所 律师:杨颖菲、翁文涛 2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录 1.中国外运股份有限公司2020年第一次临时股东大会和2020年第一次H股类别股东大会决议; 2.北京市富迅律师事务所关于中国外运股份有限公司2020年第一次临时股东大会有关事宜的法律意见书。

中国外运股份有限公司 2020年6月1日

Table with 4 columns: 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows for 持股5%以上普通股股东, 持股1%-5%普通股股东, 持股1%以下普通股股东, 其中:市值50万以下普通股股东, 市值50万以上普通股股东.

(四)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意 (票数, 比例%), 反对 (票数, 比例%), 弃权 (票数, 比例%). Rows 1-16.

(五)关于议案表决的有关情况说明 议案10-议案13为特别决议案,已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案15为累积投票议案,议案15.01和15.02均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市富迅律师事务所 律师:杨颖菲、翁文涛 2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效,表决程序合法,所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录 1.中国外运股份有限公司2019年度股东大会决议; 2.北京市富迅律师事务所关于中国外运股份有限公司2019年度股东大会有关事宜的法律意见书。

中国外运股份有限公司 2020年6月1日

证券代码:601598 证券简称:中国外运 公告编号:临 2020-027 号

中国外运股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:是 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年6月1日 (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

1.出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1.2020年第一次A股类别股东大会 2020年第一次A股类别股东大会的议案中,议案1-议案6为2020年第一次临时股东大会的议案;议案7为2019年度股东大会的议案,出席