证券代码：603989　证券简称：艾华集团　公告编号：2024-057

湖南艾华集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。于2024年11月6日召开职工代表大会，选举产生职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举工作。

公司在2024年第二次临时股东大会结束后召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，完成了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席的选举以及公司高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

1. 公司第六届董事会成员共7人：董事艾立华先生、董事王安安女士、董事艾亮女士、董事陈晨先生、独立董事肖海军先生、独立董事邓中华先生、独立董事黄森女士；其中艾立华先生为董事长，王安安女士为副董事长。

2. 公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员：

（1）董事会战略委员会：主任委员：董事艾立华先生；委员：董事王安安女士、董事艾亮女士、独立董事肖海军先生、独立董事邓中华先生、独立董事黄森女士；

（2）董事会提名委员会：主任委员：独立董事肖海军先生；委员：董事艾立华先生、董事王安安女士、独立董事邓中华先生、独立董事黄森女士；

（3）董事会审计委员：主任委员：独立董事邓中华先生；委员：董事王安安女士、独立董事肖海军先生；

（4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员：独立董事黄森女士；委员：董事王安安女士、董事艾亮女士、独立董事肖海军先生、独立董事邓中华先生。

二、第六届监事会组成情况

公司第六届监事会成员共3人：非职工代表监事赵新国先生、非职工代表监事许雷冰先生、职工代表监事夏凤琴女士；其中赵新国先生为监事会主席。

三、公司高级管理人员及证券事务代表情况

艾亮女士为公司总经理；陈晨先生、Stanley Shoakan Woo先生、邢琳琳先生为公司副总经理；樊瑞满先生为公司财务总监；艾燕女士为公司董事会秘书；杨湘女士为公司证券事务代表。上述人员任期与第六届董事会任期一致。其中，艾燕女士、杨湘女士均已取得董事会秘书资格证书，任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	艾燕	杨湘
电话	0737-6183891	0737-6183891
办公地址	益阳市桃花仑东路(紫竹路南侧)	益阳市桃花仑东路(紫竹路南侧)
电子信箱	aihua@aihuaglobal.com	xiang.yang@aihuaglobal.com

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2024年11月15日

附件：相关人员简历

一、董事简历

1. 艾立华，男，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任职于益阳县电容器厂，历任技术员、车间主任；先后创建益阳资江电子元件厂和益阳资江电子元件有限公司；现任中国个体劳动者私营企业协会副会长、中国电子元器件协会副会长、中国电子元件行业协会电容器分会理事长、湖南省个体劳动者协会副会长，现任湖南艾华控股有限公司董事长兼总经理、湖南艾华集团股份有限公司董事长。

2. 王安安，女，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任职于益阳县电容器厂，历任益阳资江电子元件厂副厂长、益阳资江电子元件有限公司董事、副总经理、总经理；现任中国女企业家协会第七届理事会特邀副会长、湖南省女企业家协会副会长、湖南省妇女儿童发展基金会理事长、益阳市女企业家协会会长，现任湖南艾华控股有限公司董事、湖南艾华集团股份有限公司副董事长。

3. 艾亮，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理，历任湖南艾华集团股份有限公司项目部经理、艾华学院执行院长、总经理特别助理、副总经理。现任湖南艾华控股有限公司董事、湖南艾华集团股份有限公司董事兼总经理。

4. 陈晨，男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任湖南艾华集团股份有限公司总裁助理、制造中心总监。现任湖南艾华集团股份有限公司董事兼副总经理。

二、独立董事简历

1. 肖海军，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2007年10月至2008年9月英国诺丁汉大学法学院访问学者。曾任邵阳学院政史系讲师、副教授，湖南通程律师事务所兼职律师，上海建纬（长沙）律师事务所兼职律师，湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，力合科技（湖南）股份有限公司独立董事，赛恩斯环保股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事。现任湖南大学法学院教授、博士研究生导师，湖南大学学术委员会委员，湖南大学商事法与投资法研究中心主任，湖南大学法学院民商事法律科学研究中心主任，中国法学会商法学研究会常务理事，湖南省法学会民商法研究会副会长，北京德和衡（长沙）律师事务所兼职律师，长沙市仲裁委员会仲裁员、专家委员，湖南艾华集团股份有限公司独立董事。

2. 邓中华，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任益阳职业技术学院（原益阳供销学校）教师，湖南中骏高新科技股份有限公司董事，北京永拓会计师事务所湖南分所审计师，湖南湘邮科技股份有限公司独立董事，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事，湖南和顺石油股份有限公司独立董事，创智和宇信息技术股份有限公司独立董事，云南黄金矿业集团股份有限公司独立董事。现任长沙学院（原长沙大学）教授，三一重能股份有限公司独立董事，昌德新材科技股份有限公司独立董事，长沙城市发展集团有限公司外部董事，湖南艾华集团股份有限公司独立董事。

3. 黄森，女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任北京当升材料科技股份有限公司研发工程师，中国电子元件行业协会秘书长助理、科技委秘书长。现任中国电子元件行业协会秘书长，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事，常州祥明智能动力股份有限公司独立董事，湖南艾华集团股份有限公司独立董事。

三、监事简历

1. 赵新国，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾荣获“全国质量先进个人”、“湖南省劳动模范”称号。曾任公司品管部部长、质量技术部部长、制造部部长，厂长助理，一分厂厂长兼五分厂厂长。现任湖南艾华集团股份有限公司工会主席，消费电源事业部（一二部）、照明事业部总经理，监事会主席。

2. 夏凤琴，女，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任湖南艾华集团股份有限公司人力资源部部长、一分厂厂办主任、企管中心主任。现任湖南艾华集团股份有限公司工会委员、妇联主席，照明事业部厂办主任、职工代表监事。

2. 许雷冰，男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任公司设备工程师、车间主任、工艺工程师、设计工程师，消费电源技术部长、华南运营中心FAE。现任湖南艾华集团股份有限公司市场部项目经理、监事。

四、高级管理人员简历

1. 艾燕，女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，持有基金从业资格证书。历任湖南艾华集团股份有限公司法务主管，平安证券北 京投行部业务经理，湖南艾华投资有限公司投资总监。现任湖南艾华控股有限公司董事、湖南艾华集团股份有限公司董事会秘书。

2. Stanley Shoakan Woo，男，1978年出生，美籍华人，2000年毕业于美国弗吉尼亚大学，本科学历。曾任埃森哲公司咨询顾问、Ernst & Young Business Services Ltd.高级咨询师、Shanghai Office of Ernst & Young Hua Ming高级会计师，2015年1月起担任公司海外事业部总经理，2018年2月起担任公司采购中心总监。现任湖南艾华集团股份有限公司副总经理。

3. 邢琳琳，男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任赛尔康（深圳）有限公司品质总经理，湖南艾华集团股份有限公司汽车电子事业部总经理。现任湖南艾华集团股份有限公司副总经理。

4. 樊瑞满，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级会计师，注册会计师，注册税务师，内审师，硕士研究生学历。曾任浙江金鹰集团有限公司财务总监，浙江天成自控股份有限公司财务总监。现任湖南艾华集团股份有限公司财务总监。

五、证券事务代表简历

杨湘，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任湖南汉森制药股份有限公司培训专干、投资专干、证券事务代表。现任湖南艾华集团股份有限公司工会副主席，证券事务代表、副董事长秘书。

证券代码：603989　证券简称：艾华集团　公告编号：2024-054

湖南艾华集团股份有限公司 2024年第二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法律责任。

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：2024年11月15日

（二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	268,188,180
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.8580

（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。

会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（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7人，出席7人（现场出席6人，腾讯会议方式出席1人）；

2、公司在任监事3人，出席3人（现场出席3人）；

3、董事会秘书艾燕出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司第六届董事会薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	267,972,890	99.9197	183,790	0.0685	31,500	0.0118

2、议案名称：《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	267,974,090	99.9201	185,590	0.0692	28,500	0.0107

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

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
3.01	选举艾立华先生为第六届董事会非独立董事	266,524,086	99.3795	是
3.02	选举王安安女士为第六届董事会非独立董事	266,471,646	99.3599	是
3.03	选举艾亮女士为第六届董事会非独立董事	266,472,048	99.3601	是
3.04	选举陈晨先生为第六届董事会非独立董事	266,567,887	99.3958	是

2、《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》

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
4.01	选举肖海军先生为第六届董事会独立董事	266,565,241	99.3948	是
4.02	选举邓中华先生为第六届董事会独立董事	266,565,835	99.3950	是
4.03	选举黄森女士为第六届董事会独立董事	266,524,829	99.3797	是

3、《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

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
5.01	选举赵新国先生为第六届监事会非职工代表监事	266,568,834	99.3961	是
5.02	选举许雷冰先生为第六届监事会非职工代表监事	266,518,133	99.3772	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于公司第六届董事会薪酬的议案》	10,743,189	98.0354	183,790	1.6771	31,500	0.2875
2	《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》	10,744,389	98.0463	185,590	1.6935	28,500	0.2602
3.01	选举艾立华先生为第六届董事会非独立董事	9,294,385	84.8145				
3.02	选举王安安女士为第六届董事会非独立董事	9,241,945	84.3360				
3.03	选举艾亮女士为第六届董事会非独立董事	9,242,347	84.3396				
3.04	选举陈晨先生为第六届董事会非独立董事	9,338,186	85.2142				
4.01	选举肖海军先生为第六届董事会独立董事	9,335,540	85.1901				
4.02	选举邓中华先生为第六届董事会独立董事	9,336,134	85.1955				
4.03	选举黄森女士为第六届董事会独立董事	9,295,128	84.8213				
5.01	选举赵新国先生为第六届监事会非职工代表监事	9,339,133	85.2228				
5.02	选举许雷冰先生为第六届监事会非职工代表监事	9,288,432	84.7602				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案3、4、5为累积投票议案，表决结果为审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：梁鹏　蒋娟

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会
2024年11月15日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603989　证券简称：艾华集团　公告编号：2024-055

湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年11月15日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知于2024年11月5日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体董事一致推荐，由艾立华先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

同意选举艾立华先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-057）详见2024年11月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

同意选举王安安女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-057）详见2024年11月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

经审议，公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员名单如下，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

（1）董事会战略委员会由6人组成：主任委员为董事艾立华先生，委员为董事王安安女士、董事艾亮女士、独立董事肖海军先生、独立董事邓中华先生、独立董事黄森女士；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）董事会提名委员会由5人组成：主任委员为独立董事肖海军先生，委员为董事艾立华先生、董事王安安女士、独立董事邓中华先生、独立董事黄森女士；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（3）董事会审计委员会由3人组成：主任委员为独立董事邓中华先生，委员为董事王安安女士、独立董事肖海军先生；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（4）董事会薪酬与考核委员会由5人组成：主任委员为独立董事黄森女士，委员为董事王安安女士、董事艾亮女士、独立董事肖海军先生、独立董事邓中华先生。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-057）详见2024年11月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任艾亮女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-057）详见2024年11月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任陈晨先生、Stanley Shoakan Woo、邢琳琳先生为公司副总经理；聘任樊瑞满先生为公司财务总监，任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

（1）聘任陈晨先生为公司副总经理；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（2）聘任Stanley Shoakan Woo先生为公司副总经理；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（3）聘任邢琳琳先生为公司副总经理；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（4）聘任樊瑞满先生为公司财务总监。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-057）详见2024年11月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任艾燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-057）详见2024年11月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任杨湘女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-057）详见2024年11月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（八）审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

为推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合发展战略和实际经营情况制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年度“提质增效重回报”行动方案》详见2024年11月16日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2024年11月15日

证券代码：603989　证券简称：艾华集团　公告编号：2024-056

湖南艾华集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年11月15日以现场方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议通知于2024年11月5日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，全体监事一致推荐赵新国先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举赵新国先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-057）详见2024年11月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
监事会
2024年11月15日

证券代码：601598　证券简称：中国外运　公告编号：临2024-064号

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会和2024年第二次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法律责任。

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：2024年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广商B座11层1号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席2024年第二次临时股东大会的情况

(1)出席会议的股东和代理人人数	553
其中：A股股东人数	551
境外上市外资股股东人数(H股)	2
(2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,326,177,411
其中：A股股东持有股份总数	4,202,733,481
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,123,443,930
(3)出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	73.3033
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	57.8415
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	15.4618

2、出席2024年第二次A股类别股东大会的情况

(1)出席会议的股东和代理人人数	551
(2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,202,733,481
(3)出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	80.3943

3、出席2024年第二次H股类别股东大会的情况

(1)出席会议的股东和代理人人数	2
(2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,123,443,930
(3)出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.1167

(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。

中国外运股份有限公司（简称“公司”）2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会和2024年第二次H股类别股东大会（以下并称为“本次股东大会”）采用现场和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集召开，由于公司董事长王秀峰先生因其他工作安排，无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，本次股东大会由非执行董事余志良先生主持。

(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5人，非执行董事余志良先生和陶武先生，独立非执行董事王小丽女士、宁亚平女士和崔新健先生出席会议；董事长王秀峰先生，执行董事宋嵘先生，非执行董事杨国峰先生、罗立女士和许克威先生，独立非执行董事崔凡先生因其他事务安排未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席张致一女士、监事符布林先生、监事范肇平先生均出席了本次股东大会；

3、公司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、2024年第二次临时股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,201,979,334	99.982	665,047	0.0158	89,100	0.0022
H股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合计:	5,324,270,648	99.9642	1,527,596	0.0287	379,167	0.0071

1.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,201,934,640	99.9809	670,847	0.0159	127,994	0.0032
H股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合计:	5,324,225,954	99.9634	1,533,396	0.0288	418,061	0.0078

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,201,957,740	99.9815	695,647	0.0165	80,094	0.0020
H股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合计:	5,324,249,054	99.9638	1,558,196	0.0293	370,161	0.0069

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,201,910,140	99.9804	741,447	0.0176	81,894	0.0020
H股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合计:	5,324,201,454	99.9629	1,603,996	0.0301	371,961	0.0070

1.05 议案名称：本次回购的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,201,530,840	99.9713	1,089,247	0.0259	113,394	0.0028
H股	1,121,565,427	99.8328	1,588,436	0.1414	290,067	0.0258
普通股合计:	5,323,096,267	99.9422	2,677,683	0.0503	403,461	0.0076

1.06 议案名称：拟回购股份的用途、资金总额、数量、占公司总股本的比例

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,201,892,340	99.9799	718,047	0.017	123,094	0.0031
H股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合计:	5,324,183,654	99.9626	1,580,596	0.0297	413,161	0.0078

1.07 议案名称：本次回购的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,201,947,340	99.9812	665,147	0.0158	120,994	0.0030
H股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合计:	5,324,238,654	99.9636	1,527,696	0.0287	411,061	0.0077

1.08 议案名称：回购股份后依法注销的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,202,247,740	99.9884	397,247	0.0094	88,494	0.0022
H股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合计:	5,324,539,054	99.9692	1,259,796	0.0237	378,561	0.0071

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,201,986,340	99.9822	670,047	0.0159	77,094	0.0019
H股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合计:	5,324,277,654	99.9643	1,532,596	0.0288	367,161	0.0069

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,201,987,540	99.9822	663,147	0.0157	82,794	0.0021
H股	1,122,291,314	99.8974	862,549	0.0768	290,067	0.0258
普通股合计:	5,324,278,854	99.9644	1,525,696	0.0286	372,861	0.0070

(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

议案名称：关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案

议案序号	子议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	回购股份的目的	113,222,320	99.3383	665,047	0.5834	89,100	0.0783
1.02	回购股份的种类	113,177,626	99.2991	670,847	0.5885	127,994	0.1124
1.03	回购股份的方式	113,200,726	99.3193	695,647	0.6103	80,094	0.0704
1.04	回购股份的实施期限	113,153,126	99.2776	741,447	0.6505	81,894	0.0719
1.05	本次回购的价格	112,773,826	98.9448	1,089,247	0.9556	113,394	0.0996
1.06	拟回购股份的用途、资金总额、数量、占公司总股本的比例	113,135,326	99.2620	718,047	0.6299	123,094	0.1081
1.07	本次回购的资金来源	113,190,326	99.3102	665,147	0.5835	120,994	0.1063
1.08	回购股份后依法注销的相关安排	113,490,726	99.5738	397,247	0.3485	88,494	0.0777
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	113,229,326	99.3444	670,047	0.5878	77,094	0.0678
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	113,230,526	99.3455	663,147	0.5818	82,794	0.0727

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案为特别决议案，每个子议案均已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、2024年第二次A股类别股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案

审议结果：子议案全部通过

A股股东表决情况：

子议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01 回购股份的目的	4,201,979,334	99.9820	665,047	0.0158	89,100	0.0022
1.02 回购股份的种类	4,201,934,640	99.9809	670,847	0.0159	127,994	0.0032
1.03 回购股份的方式	4,201,957,740	99.9815	695,647	0.0165	80,094	0.0020
1.04 回购股份的