

证券代码：601598

证券简称：中国外运

公告编号：临 2019-004 号

中国外运股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年3月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 3 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 7 日

至 2019 年 3 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于增加本公司注册资本的议案 | √ |
| 3 | 关于与招商银行持续关联交易的议案 | √ |
| 4 | 关于 2019 年度担保预计情况的议案 | √ |

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、3、4 已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，议案 2 已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》刊登的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：招商局集团有限公司、中国外运长航集团有限公司、中国外运（香港）集团有限公司（H 股）、Sinotrans Shipping Inc（H 股）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见公司在香港联合交易所网站发布的H股股东大会通知。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A股 | 601598 | 中国外运 | 2019/2/1 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、出席通知：欲出席会议的股东应当于2019年2月14日（星期四）或以

前将出席会议的通知（见附件 2）送达本公司。股东可以亲自、通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。

2、登记方式：

（1）法人股股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证、授权委托书（见附件 1）、股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证、授权委托书（见附件 1）、股票账户卡办理登记手续。

（3）授权委托书至少应当在股东大会召开 24 小时前备置于本次股东大会登记地点。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于本次股东大会登记地点。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

公司股东可以到登记地点现场办理登记手续；亦可以通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

3、登记时间：2019 年 3 月 5 日-6 日，上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00

4、登记地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 10 层资本运营部；邮编：100029

六、 其他事项

1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

2、联系电话：010-52295721；传真号码：010-52296519。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2019年1月21日

附件 1：授权委托书

附件 2：会议出席通知

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国外运股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月 7 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------|----|----|----|
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| 2 | 关于增加本公司注册资本的议案 | | | |
| 3 | 关于与招商银行持续关联交易的议案 | | | |
| 4 | 关于 2019 年度担保预计情况的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：会议出席通知

中国外运股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会出席通知

敬启者：

本人 / 吾等（附注 1）_____

地址：_____

为中国外运股份有限公司（“本公司”）股本中（附注 2）_____ 股之 A 股之登记持有人，谨此通知本公司，本人 / 吾等愿意（或委任代表，代表本人 / 吾等）出席本公司定于二零一九年三月七日十四时零分于中国北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室召开的 2019 年第一次临时股东大会。

此致

签署：_____

日期：_____

附注：

1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。
2. 请填写以阁下名义登记之股份总数。
3. 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于 2019 年 2 月 14 日（星期四）或之前送达本公司资本运营部（地址为中国北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 10 层，邮编 100029，或传真号码 86-10-52296519）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次 2019 年第一次临时股东大会。