

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

(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	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、出席会议的股东所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有表决权股份数占公司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、规范性文件和《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，执行董事宋嵘先生，非执行董事栗健先生、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,083,591,514	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
普通股合计：	5,095,272,059	99.9607	492,700	0.0097	1,512,846	0.0297

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,083,591,514	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
普通股合计：	5,095,272,059	99.9607	492,700	0.0097	1,512,846	0.0297

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,083,591,514	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
普通股合计：	5,095,272,059	99.9607	492,700	0.0097	1,512,846	0.0297

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,083,591,514	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
普通股合计：	5,095,272,059	99.9607	492,700	0.0097	1,512,846	0.0297

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,083,591,514	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
普通股合计:	5,095,272,059	99.9607	492,700	0.0097	1,512,846	0.0297

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,074,685,850	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
普通股合计:	4,634,689,275	90.9248	462,374,374	9.0710	213,956	0.0042

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,083,793,870	99.9921	321,300	0.0079	0	0.0000
H 股	1,012,997,435	99.9837	0	0.0000	165,000	0.0163
普通股合计:	5,096,791,305	99.9905	321,300	0.0063	165,000	0.0032

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	4,083,793,870	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
普通股合计:	5,086,616,206	99.7908	10,496,399	0.2059	165,000	0.0032

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,083,793,870	99.9921	321,300	0.0079	0	0.0000
H 股	1,012,979,435	99.9819	0	0.0000	183,000	0.0181
普通股合计:	5,096,773,305	99.9901	321,300	0.0063	183,000	0.0036

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,070,144,711	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
普通股合计:	4,382,923,350	85.9856	714,336,255	14.0141	18,000	0.0004

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,083,793,870	99.9921	321,300	0.0079	0	0.0000
H 股	1,012,979,435	99.9819	0	0.0000	183,000	0.0181
普通股合计:	5,096,773,305	99.9901	321,300	0.0063	183,000	0.0036

12、 议案名称：关于申请发行债券类融资工具的授权的议案

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	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
普通股合计：	5,096,791,305	99.9905	321,300	0.0063	165,000	0.0032

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,077,942,112	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
普通股合计：	4,466,008,591	87.6156	631,104,014	12.3812	165,000	0.0032

14、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案

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	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
普通股合计：	5,087,173,066	99.8018	8,622,649	0.1692	1,481,890	0.0291

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于增补董事的议案

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
15.01	关于续任李关鹏先生为公司执行董事的议案	5,033,571,803	98.7502	是
15.02	关于续任宋德星先生为公司执行董事的议案	4,345,471,182	85.2508	是

(三) 现金分红 A 股股东分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	4,062,193,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	21,600,231	98.5343	321,300	1.4657	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	20,822,589	99.5529	93,500	0.4471	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	777,642	77.3432	227,800	22.6568	0	0.0000

(四) 涉及重大事项, 5% 以下 A 股股东的表决情况

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 2019 年度董事会工作报告的议案	21,397,875	97.6112	492,700	2.2475	30,956	0.1413
2	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	21,397,875	97.6112	492,700	2.2475	30,956	0.1413
3	关于听取 2019 年度独立非执行董事述职报告的议案	21,397,875	97.6112	492,700	2.2475	30,956	0.1413
4	关于 2019 年度财务决算报告的议案	21,397,875	97.6112	492,700	2.2475	30,956	0.1413
5	关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案	21,397,875	97.6112	492,700	2.2475	30,956	0.1413
6	关于 2020 年度财务预算的议案	12,492,211	56.9860	9,398,364	42.8727	30,956	0.1413
7	关于 2019 年度利润分配方案的议案	21,600,231	98.5343	321,300	1.4657	0	0.0000
8	关于续聘 2020 年度外部审计师的议案	21,600,231	98.5343	321,300	1.4657	0	0.0000
9	关于 2019 年度董事薪酬的议案	21,600,231	98.5343	321,300	1.4657	0	0.0000
10	关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案	7,951,072	36.2706	13,970,459	63.7294	0	0.0000
11	关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案	21,600,231	98.5343	321,300	1.4657	0	0.0000
12	关于申请发行债券类融资工具的授权的议案	21,600,231	98.5343	321,300	1.4657	0	0.0000
13	关于 2020 年度担保预计情况的议案	15,748,473	71.8402	6,173,058	28.1598	0	0.0000
14	关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案	21,600,231	98.5343	321,300	1.4657	0	0.0000
15.01	关于续任李关鹏先生为公司执行董事	21,589,112	98.4835				



	的议案						
15.02	关于续任宋德星先生为公司执行董事的议案	2,345,612	10.700 0				

(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，子议案 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：北京市奋迅律师事务所

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、 北京市奋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