

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)

二零一九年第一次臨時股東大會之投票表決結果

茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）於二零一九年一月二十一日發佈之通函（「通函」），內容有關（其中包括）臨時股東大會。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。

本公司董事會欣然宣佈，於二零一九年一月二十一日發佈的臨時股東大會通告中的全部決議案，已於二零一九年三月七日下午二時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓外運大廈B座11層1號會議室（郵編100029）舉行之臨時股東大會以投票方式獲正式通過。

於臨時股東大會上提呈的決議案投票表決結果如下：

特別決議案

1、批准建議修訂本公司的公司章程。

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	4,068,748,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	1,186,783,009	99.3781	7,247,817	0.6069	178,827	0.0150
普通股合計	5,255,531,236	99.8589	7,247,817	0.1377	178,827	0.0034

2、批准建議增加本公司註冊資本。

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	4,068,748,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	1,192,099,826	99.8233	1,931,000	0.1617	178,827	0.0150
普通股合計	5,260,848,053	99.9599	1,931,000	0.0367	178,827	0.0034

普通決議案

3、批准招商銀行向本公司提供金融服務。

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	6,554,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	1,194,030,826	99.9850	0	0.0000	178,827	0.0150
普通股合計	1,200,585,414	99.9851	0	0.0000	178,827	0.0149

4、批准本公司二零一九年擔保預計情況。

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	4,065,430,489	99.9185	3,317,738	0.0815	0	0.0000
H 股	376,423,196	31.5207	691,479,694	57.9027	126,306,763	10.5766
普通股合計	4,441,853,685	84.3984	694,797,432	13.2017	126,306,763	2.3999

由於上述第 1 項至第 2 項特別決議案的贊成票數均超過三分之二，且上述第 3 項至第 4 項普通決議案的贊成票數均超過 50%，故上述所有決議案均獲臨時股東大會以投票方式正式通過。

附注：

- (1) 臨時股東大會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。臨時股東大會由公司董事長兼執行董事李關鵬先生主持。
- (2) 臨時股東大會共有8位股東和委任代表參加（包括現場會議和網絡投票），共5,262,957,880股，占本公司臨時股東大會股權登記日（即二零一九年二月一日）全部已發行股份的71.1133%，包括6位參加現場會議或

網絡投票的A股股東，共計持有4,068,748,227股A股股份；2位參加現場會議的H股股東，共計持有1,194,209,653股H股股份。

- (3) 於臨時股東大會召開日期，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。於臨時股東大會召開日期，招商局合計持有本公司4,062,193,639股A股和107,183,000股H股，其中招商局直接持有1,600,597,439股A股，並透過其全資附屬公司（中國外運長航及中國外運長航全資附屬公司）持有2,461,596,200股A股和107,183,000股H股。招商局及其聯繫人（包括中國外運長航）已放棄臨時股東大會第3項決議案之投票。誠如通函所述，除招商局及其聯繫人（包括中國外運長航）於臨時股東大會中就提呈的第3項決議案放棄投票外，概無本公司其他股東(i)根據上市規則要求，須於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票；及(ii)於本公司通函內表示，有意於臨時股東大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。因此，有權出席臨時股東大會，並就第1項、第2項及第4項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）；有權出席臨時股東大會，並就第3項決議案投票的股東持股總數為3,231,427,236股（包括1,193,723,236股A股和2,037,704,000股H股）。
- (4) 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臨時股東大會點票工作之監票員。
- (5) 臨時股東大會經公司法律顧問北京市奮迅律師事務所見證，並出具法律意見書，認為臨時股東大會的召集、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，表決結果合法有效。

承董事會命
中國外運股份有限公司
聯席公司秘書
李世礎

北京，二零一九年三月七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括李關鵬（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、王林（執行董事）、吳學明（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。