

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2022-027 号

中国外运股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会和 2022 年第一次 H 股类别股东大会相关注意事项的提示性公告

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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）于 2022 年 4 月 28 日发布了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（临 2022-022 号）以及《关于召开 2022 年第一次 A 股类别股东大会和 2022 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（临 2022-023 号），定于 2022 年 5 月 31 日 13:30 在北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室依次召开 2021 年度股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会以现场投票和网络投票的形式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、 建议股东通过授权委托投票或网络投票方式参会表决

本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的参会表决方式。为避免人员聚集，建议计划现场参会的股东优先选择授权委托会议主席代为现场投票，A 股股东也可自行通过网络投票方式参会表决。

二、 本次股东大会增加通讯参会方式

为便于股东参加本次股东大会，公司决定在原有现场会议的基础上增加通讯会议。截至本次股东大会登记日（2022 年 5 月 25 日）登记在册的全体股东及应出席本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等均可以通讯会议方式参会。选择通讯会议参会的股东，须在 2022 年 5 月 27 日（星期五）17:30 前按照股东大会通知要求向本公司发送电子邮件（ir@sinotrans.com）进行登记，并

通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的资料或文件。公司将向完成登记的股东提供通讯会议的接入信息，该接入方式仅供股东及股东代理人使用，请获取会议接入信息的股东及股东代理人勿向他人分享该信息。

以通讯方式参会的股东依法享有投票权，也可以优先通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票；未能以通讯方式参会的股东及股东代理人，亦可通过网络投票的方式参加本次股东大会。未在登记时间内完成参会登记的股东及股东代理人将无法通过通讯方式参加本次股东大会。

三、现场参会注意事项

为落实疫情防控相关要求，股东如到现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请于 2022 年 5 月 27 日（星期五）17:30 前与本公司联系（联系电话：010-52295721），沟通最新疫情防控要求和参会者健康、行程等信息。参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护，全程佩戴口罩并保持必要的座次距离。

除上述内容外，公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》以及《关于召开 2022 年第一次 A 股类别股东大会和 2022 年第一次 H 股类别股东大会的通知》列明的其他事项不变。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十六日