

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-090 号

**中国外运股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会和2025年第二次H股类别股东会的
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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年12月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
- H股股东参加股东会的相关事宜请参见公司在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的日期为2025年12月8日的相关公告

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会、2025年第二次H股类别股东会和2025年第二次A股类别股东会（依次召开）

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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：2025年12月29日 10点00分

召开地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月29日

至2025年12月29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自律监管指引第1号——规范运作》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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于拟注销部分回购股份的议案	√	√
2	关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》相关条款的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月5日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券日报》及《证券时报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：议案1和2

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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) 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。

(三) 为避免 A 股股东不必要的重复投票，参加网络投票的 A 股股东在公司 2025 年第四次临时股东会上投票，将视同其在本公司 2025 年第二次 A 股类别股东会上对 A 股类别股东会对应议案进行了同样的表决。

(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601598	中国外运	2025/12/19

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间及地点：拟出席现场会议的股东应于 2025 年 12 月 24 日（星期三）在办公时间（上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30）将出席登记有关文件送到本公司董事会办公室或通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2025 年 12 月 24 日）。

2、登记手续：

(1) 拟出席会议的法人股股东的法定代表人办理出席登记时，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证件；委托代理人办理出席登记时，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书（见附件 1）。

(2) 拟出席会议的自然人股东办理出席登记时，应持本人有效身份证件；委托代理人办理出席登记时，代理人应持本人有效身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书（见附件 1）。

(3) 授权委托书至少应当在股东会召开 24 小时前备置于下述联系地址。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会登记地点。

(4) 股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证。

六、其他事项

(一) 会议联系方式

地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 10 层中国外运董事会办公室

电话：8610-52295720

传真：8610-52296519

电子邮箱：ir@sinotrans.com

(二) 出席会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日

附件 1：授权委托书

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2025年12月29日召开的贵公司2025年第四次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会，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	关于拟注销部分回购股份的议案			
2	关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》相关条款的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。如受托人无法参加股东会，同意受托人根据本授权委托书的指示转授并委托第三人投票，如委托人未作具体指示的，第三人应根据受托人的意愿表决。