

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: 00598)

2026年第一次臨時股東會之投票表決結果

茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為2026年7月21日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）本公司擬於2026年8月7日假座中華人民共和國北京市朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行臨時股東會（「會議」）。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。

董事會宣佈，會議通告中的決議案已獲股東以投票表決方式通過。

本公司董事高翔先生、羅立女士、黃傳京先生和龔衛國先生，以及獨立非執行董事王小麗女士、甯亞平女士、崔新健先生和崔凡先生已出席會議。本公司董事長張翼先生和董事許克威先生因其他事務安排未能出席會議。

於會議上提呈的決議案投票表決結果載列如下：

普通決議案（累積投票制）

1. 審議及批准委任以下人士為本公司董事，任期自股東於臨時股東會批准之日起至第四屆董事會屆滿之日止：

1.1 李鋒先生獲委任為本公司董事；

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 (%)

普通股合計	4,962,198,906	98.2558	65,933,457	1.3055	0	0.0000
-------	---------------	---------	------------	--------	---	--------

1.2 孫劍鋒先生獲委任為本公司董事。

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 (%)
普通股合計	4,961,777,119	98.2475	66,164,768	1.3101	0	0.0000

由於上述普通決議案的贊成票數均超過二分之一，上述所有決議案均獲會議股東以投票表決方式通過。

附註：

- 會議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。經過半數董事推舉，會議由本公司董事高翔先生主持。
- 於會議召開日期，本公司已發行股份總數為 7,173,751,227 股，包括 5,157,470,227 股 A 股和 2,016,281,000 股 H 股。概無本公司股東 (i) 根據上市規則要求，須於會議上就任何決議案放棄投票；或 (ii) 於該通函內表示，有意於會議上就任何決議案投票反對或放棄投票。因此，有權出席並就會議建議之決議案投票的股東持股總數為 7,173,751,227 股（包括 5,157,470,227 股 A 股和 2,016,281,000 股 H 股）。
- 會議出席情況：

1. 出席會議的股東和股東授權代理人人數（人）	214
其中：A 股股東	213
H 股股東	1
2. 出席會議的股東和股東授權代理人所持有有效表決權的股份總數（股）	5,050,283,699
其中：A 股	4,189,772,291
H 股	860,511,408
3. 出席會議的股東和股東授權代理人所持有有效表決權的股份數佔公司有權出席會議並表決的股份總數的比例 (%)	70.3995
其中：A 股	58.4042
H 股	11.9953

- 於本公告發佈之日，本公司核數師立信會計師事務所擔任會議點票工作之監票員。
- 會議經本公司法律顧問北京市嘉源律師事務所見證，並出具法律意見書，認為會議的召集、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，會議表決結果合法有效。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，2026年8月7日

於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、羅立、李鋒、孫劍鋒、黃傳京、許克威、龔衛國，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。