证券代码：601598　　证券简称：中国外运　　公告编号：临 2026-046

中国外运股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：2026年12月15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

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（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：2026 年 12 月 15 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2026 年 12 月 15 日

至2026 年 12 月 15 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 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	√	√
2	关于公司董事 2026 年度绩效考核指标设置方案的议案	√	√
3	关于公司董事 2025 年度绩效考核结果的议案	√	√
4.00	关于公司若干持续性关联（连）交易续期的议案	√	√
4.01	关于与招商局签署《综合服务协议》（2027-2029 年度）的议案	√	√
4.02	关于与招商局财务公司签署《金融服务协议》（2027-2029 年度）的议案	√	√
4.03	关于与关连附属公司签署《综合物流协议》（2027-2029 年度）的议案	√	√
4.04	关于与招商银行 2027-2029 年度持续关联交易的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司分别于 2026 年 8 月 25 日和 2026 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、4

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、高级管理人员等关联股东，招商局集团有限公司、中国外运长航集团有限公司及其一致行动人。

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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） 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。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称：上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的 提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联 网投票平台进行投票。

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	2026/12/9

（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

（一） 登记时间及地点

拟出席现场会议的股东应于2026年12月11日在办公时间(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2026年12月11日)。

（二）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；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、委托人身份证复印件、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；委托代理人办理出席登记时，代理人应持本人有效身份证、委托人身份证复印件、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(邮编100029）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

2026 年 11 月 24 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2026 年 12 月 15 日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案			
2	关于公司董事 2026 年度绩效考核指标设置方案的议案			
3	关于公司董事 2025 年度绩效考核结果的议案			
4.00	关于公司若干持续性关联（连）交易续期的议案	逐项表决		
4.01	关于与招商局签署《综合服务协议》（2027-2029 年度）的议案			
4.02	关于与招商局财务公司签署《金融服务协议》（2027-2029 年度）的议案			
4.03	关于与关连附属公司签署《综合物流协议》（2027-2029 年度）的议案			
4.04	关于与招商银行 2027-2029 年度持续关联交易的议案			

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“√”，受托人应按照委托人在本授权委托书中作出的具体指示进行表决。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。