

B044 信息披露 | Disclosure

证券代码: 601598 证券简称: 中国外运 公告编号: 临2020-015号

中国外运股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020年6月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2019年度股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大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:2020年6月1日13点30分
- 召开地点: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
- (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大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2020年6月1日至2020年6月1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大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大会召开当日的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《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则》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
- 本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2019年度独立董事执行董事述职报告的议案	√
4	关于2019年度财务决算报告的议案	√
5	关于2019年度报告及其摘要的议案	√
6	关于2020年度财务预算的议案	√
7	关于2019年度利润分配方案的议案	√
8	关于2019年度外部审计机构的议案	√
9	关于2019年度董事薪酬的议案	√
10	关于申请发行、发行、处理股份的一般性授权的议案	√
11	关于申请回购股份事项的一般性授权的议案	√
12	关于申请发行和购买银行理财产品授权的议案	√
13	关于2020年度薪酬追偿计划的议案	√
14	关于公司治理、监事和高级管理人员薪酬追偿方案的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于续任董事的议案	√
15.01	关于续任李刚先生为公司执行董事的议案	√
15.02	关于续任宋德星先生为公司执行董事的议案	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年3月31日召开的第二届董事会第十九次会议和监事会2020年度第一次会议审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkex.com.hk>)及《中国证券报》、《证券日报》刊登的相关公告。

- 2、特别决议议案:10-13
- 3、中小投资者单独计票的议案:1-15
- 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、股东大会投票注意事项
- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其该项投票无效的选举票视为无效投票。
- (四) 累积表决通过现场,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。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件3
- (七) 会议出席对象

1、股权登记日收市后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大会(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。

股东名称	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601598	中国外运	2020/4/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。			
(三) 公司聘请的律师。			
(四) 其他人员			
五、会议登记办法			

(一) 出席通知:欲出席会议的股东应当于2020年5月12日(星期二)或之前将出席会议的通知(见附件2)送达本公司。股东可以亲自、通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。

- (二) 登记方式:
- 1.法人股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证、授权委托书(见附件1)、股票账户卡办理登记手续。
- 2.自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证、授权委托书(见附件1)、股票账户卡办理登记手续。

- 3.授权委托书至少应当在股东大会召开24小时前置于本次股东大会登记地点。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。经公证的授权委托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大会登记地点。
- 4.异地股东可采用信函或传真的方式登记。
- 公司股东可以到登记地点现场办理登记手续;亦可以通过邮寄、传真方式办理登记手续,但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

(三) 登记时间:2020年5月28日-29日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(四) 登记地点:北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座10层资本运营部;邮编:100029

- 六、其他事项

- (一) 会期半天,与会股东食宿及交通费用自理;

- (二) 联系电话:010-52296721;传真号码:010-52296519。

中国外运股份有限公司董事会 2020年4月17日			
附件1:授权委托书			
附件2:会议出席通知			
附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明			

中国外运股份有限公司2019年度股东大会授权委托书			
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2020年6月1日召开的贵公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。			
委托人持普通股账户:			
投票人持普通股账户:			
持股票数:		同意	反对 弃权

序号	非累积投票议案名称	投票数	同意	反对	弃权
1	关于2019年度董事会工作报告的议案	√			
2	关于2019年度监事会工作报告的议案	√			
3	关于2019年度独立董事执行董事述职报告的议案	√			
4	关于2019年度财务决算报告的议案	√			
5	关于2019年度报告及其摘要的议案	√			
6	关于2020年度财务预算的议案	√			
7	关于2020年度利润分配方案的议案	√			
8	关于2019年度外部审计机构的议案	√			
9	关于2019年度董事薪酬的议案	√			
10	关于申请发行、发行、处理股份的一般性授权的议案	√			
11	关于申请回购股份事项的一般性授权的议案	√			
12	关于申请发行和购买银行理财产品授权的议案	√			
13	关于2020年度薪酬追偿计划的议案	√			
14	关于公司治理、监事和高级管理人员薪酬追偿方案的议案	√			
累积投票议案名称					
15.00	关于续任董事的议案	√			
15.01	关于续任李刚先生为公司执行董事的议案	√			
15.02	关于续任宋德星先生为公司执行董事的议案	√			

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:
 签署日期: 年月日
 备注:
 委托人应在委托书中“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。

附件2:会议出席通知

中国外运股份有限公司 2019年度股东大会出席通知			
股东姓名/公司名称:			
股东地址:			
持股数量:股			
本人/本公司拟出席/委托先生/女士代表本人/本公司出席中国外运股份有限公司(以下简称“中国外运”)于2020年6月1日13:30在中国北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室召开的2019年度股东大会。			
联系电话:			
日期:			
附注:			

- 1. 请用正楷填写中国外运股东名册所载的股东全名及地址。
- 2. 请填写所持中国外运的股份总数。
- 3. 请填写并签署本出席通知,以邮寄或传真或亲自送递的方式于2020年5月12日(星期二)或之前送达中国外运资本运营部(地址为中国北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座10层,邮编100029,或传真号码06-10-52296519)。未能签署或寄回本出席通知的合格股东,仍可出席本次股东大会。

- 附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
- 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号,投资者应对应议案组进行投票。
- 二、中国股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组应选董事或监事人数相等的投票总数。如该股东持有上市公司100股股票,则该次股东大会应选董事10名,董事候选人选举有10名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。
- 三、股权登记日每个议案组的选举票数为进行选举。股权登记日已下的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
- 四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案					投票数
4.01	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例:施××	—	—	—	—
4.02	例:赵××	—	—	—	—
4.03	例:韩××	—	—	—	—
.....	—	—	—	—
4.06	例:施××	—	—	—	—
投票数					
5.01	例:施××	—	—	—	—
5.02	例:施××	—	—	—	—
5.03	例:施××	—	—	—	—
6.00	关于选举监事的议案	—	—	—	—
6.01	例:李××	—	—	—	—
6.02	例:施××	—	—	—	—
6.03	例:施××	—	—	—	—

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以将500票为限,对议案4.00投自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票数	方式一	方式二	方式三	方式一
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—	—
4.01	例:施××	500	0	100	100	—
4.02	例:赵××	0	0	100	50	—
4.03	例:韩××	0	0	100	200	—
.....	—	—	—	—	—
4.06	例:施××	0	0	100	50	—

中国外运股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020年6月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2020年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大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:2020年6月1日15点00分或紧随同日地召开的2019年度股东大会之后

召开地点: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

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月1日至2020年6月1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大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大会召开当日的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《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案	√
2	关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要的议案	√
3	关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	√
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划(第一期)相关事宜的议案	√
6	关于申请回购股份事项的一般性授权的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于续任董事的议案	√
15.01	关于续任李刚先生为公司执行董事的议案	√
15.02	关于续任宋德星先生为公司执行董事的议案	√

一、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2019年9月27日和2020年3月31召开的第二届董事会第十八次会议和第二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(<http://www.sse.com.cn>)、香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkex.com.hk>)及《中国证券报》、《证券日报》刊登的相关公告。

- 2、特别决议议案:1-6

- 3、中小投资者单独计票的议案:1-6
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:1-5
- 应回避表决的关联股东名称:根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定,公司股东大会审议股权激励计划时,拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应当回避表决。

- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

- 三、股东大会投票注意事项
- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
- (三) 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。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 四、会议出席对象
- (一) 股权登记日收市后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大会(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。

股东名称	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601598	中国外运	2020/4/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。			
(三) 公司聘请的律师。			
(四) 其他人员			
五、会议登记办法			

(一) 出席通知:欲出席会议的股东应当于2020年5月12日(星期二)或之前将出席会议的通知(见附件2)送达本公司。股东可以亲自、通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。

- (二) 登记方式:
- 1.法人股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证、授权委托书(见附件1)、股票账户卡办理登记手续。
- 2.自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证、授权委托书(见附件1)、股票账户卡办理登记手续。

- 3.授权委托书至少应当在股东大会召开24小时前置于本次股东大会登记地点。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。经公证的授权委托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大会登记地点。
- 4.异地股东可采用信函或传真的方式登记。
- 公司股东可以到登记地点现场办理登记手续;亦可以通过邮寄、传真方式办理登记手续,但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

(三) 登记时间:2020年5月28日-29日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

(四) 登记地点:北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座10层资本运营部;邮编:100029

- 六、其他事项

- (一) 会期半天,与会股东食宿及交通费用自理;

- (二) 联系电话:010-52296721;传真号码:010-52296519。

中国外运股份有限公司董事会 2020年4月17日			
附件1:授权委托书			
附件2:会议出席通知			
附件1:授权委托书			

中国外运股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书			
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2020年6月1日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。			
委托人持普通股账户:			
投票人持普通股账户:			
持股票数:		同意	反对 弃权

序号	非累积投票议案名称	投票数	同意	反对	弃权
1	关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案	√			
2	关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要的议案	√			
3	关于《中国外运股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案	√			
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案	√			
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划(第一期)相关事宜的议案	√			
6	关于申请回购股份事项的一般性授权的议案	√			
累积投票议案名称					
15.00	关于续任董事的议案	√			
15.01	关于续任李刚先生为公司执行董事的议案	√			
15.02	关于续任宋德星先生为公司执行董事的议案	√			

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:
 签署日期: 年月日
 附注:
 1. 请用正楷填写中国外运股东名册所载的股东全名及地址。
 2. 请填写所持中国外运的股份总数。
 3. 请填写并签署本出席通知,以邮寄或传真或亲自送递的方式于2020年5月12日(星期二)或之前送达中国外运资本运营部(地址为中国北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座10层,邮编100029,或传真号码06-10-52296519)。未能签署或寄回本出席通知的合格股东,仍可出席本次股东大会。

- 附件2:会议出席通知

中国外运股份有限公司 2020年第一次临时股东大会出席通知			
股东姓名/公司名称:			
股东地址:			
持股数量:股			
本人/本公司拟出席/委托先生/女士代表本人/本公司出席中国外运股份有限公司(以下简称“中国外运”)于2020年6月1日15:00或紧随同日地召开的2019年度股东大会之后在中国北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室召开的2020年第一次临时股东大会。			
联系电话:			
签署:			
日期:			
附注:			

- 1. 请用正楷填写中国外运股东名册所载的股东全名及地址。
- 2. 请填写所持中国外运的股份总数。
- 3. 请填写并签署本出席通知,以邮寄或传真或亲自送递的方式于2020年5月12日(星期二)或之前送达中国外运资本运营部(地址为中国北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座10层,邮编100029,或传真号码06-10-52296519)。未能签署或寄回本出席通知的合格股东,仍可出席本次股东大会。

证券代码: 601598 证券简称: 中国外运 公告编号: 临2020-017号

中国外运股份有限公司关于召开2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020年6月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统(仅限于A股股东)
- 2020年第一次H股类别股东大会的相关事宜请参见公司于2020年4月16日在香港联合交易所有限公司网站(<http://www.hkex.com.hk>)发布的相关公告。

- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大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)