

证券代码:601598 证券简称:中国外运 公告编号:临2020-025号

中国外运股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020年6月1日
(二) 股东大会召开的地点: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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	24
其中:A股股东人数	19
境外上市外资股股东人数(股)	5
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	5,097,272,666
其中:A股股东持有股份总数	4,084,115,170
境外上市外资股股东持有股份总数	1,013,162,436
出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	68.8746
其中:A股股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	56.1847
境外上市外资股股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	12.6899

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司2019年度股东大会由公司董事会召集,由公司董事长李关鹏先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席9人,董事长李关鹏先生,副董事长宋德星先生,执行董事宋蝶先生,非执行董事栗健先生、熊贤良先生、江舰先生,独立非执行董事王文泰先生、孟焰先生、李倩女士出席了本次股东大会,其他董事因另有工作安排未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事范肇平先生、任东晓女士、毛征女士出席了本次股东大会,其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会;其他部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,083,591,514	99.9871	492,700	0.0120	30,966	0.0009
H股	1,011,680,546	99.8537	0	0.0000	1,481,890	0.1463
普通股合计	5,095,272,060	99.9607	492,700	0.0097	1,512,846	0.0297

2、议案名称:关于2019年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,083,591,514	99.9871	492,700	0.0120	30,966	0.0009

3、议案名称:关于听取2019年度独立非执行董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

决议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,083,591,514	99.8771	492,700	0.0120	30,966	0.0009
H股	1,011,680,546	99.8537	0	0.0000	1,481,890	0.1463
普通股合计:	5,095,272,060	99.9607	492,700	0.0097	1,512,846	0.0297

4、议案名称:关于2019年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

1、议案名称：关于2023年度关联方非报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	4,083,591,514	99.8771	492,700	0.0120
H股	1,011,680,546	99.8537	0	0.0000
普通股合计:	5,095,272,060	99.9607	492,700	0.0097

5、议案名称:关于公司2019年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

5、议案名称:关于公司2019年度报告及其摘要的议案			
审议结果:通过			
表决情况:			

6、议案名称:关于2020年度财务预算的议案
审议结果:通过
表决情况:

普通股合计:	5,095,272,069	99.9607	492,700	0.0097	1,512,846	0.0297
--------	---------------	---------	---------	--------	-----------	--------

6、议案名称:关于2020年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于2019年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

H股	566,903,425	55.2728	452,976,010	44.7091	183,000	0.0181
普通股合计:	4,634,689,275	90.9248	462,374,374	9.0710	213,966	0.0042

7、议案名称:关于2019年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

8、议案名称:关于续聘2020年度外部审计师的议案
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,083,591,514	99.8771	492,700	0.0120	30,966	0.0009
H股	1,011,680,546	99.8537	0	0.0000	1,481,890	0.1463
普通股合计:	5,095,272,060	99.9607	492,700	0.0097	1,512,846	0.0297

9、议案名称:关于2019年度董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

8、议案名称:关于续聘2020年度外部审计师的议案

审议结果:通过

表决情况:

	同意	反对	弃权
票数	4,083,591,514	492,700	30,966
比例(%)	99.8771	0.0120	0.0009
A股	4,083,591,514	492,700	30,966
H股	1,011,680,546	0	1,481,890
普通股合计:	5,095,272,060	492,700	1,512,846

10、议案名称:关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

普通股合计:	5,086,616,206	99.7908	10,496,399	0.2069	165,000	0.0032
--------	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

9、议案名称:关于2019年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

11、议案名称:关于申请回购H股股份的一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

H股	1,012,979,435	99.9819	0	0.0000	183,000	0.0181
普通股合计:	5,096,773,305	99.9801	321,300	0.0063	183,000	0.0036

10、议案名称:关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
审议结果:通过

12、议案名称:关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

A股	4,07,144,711	99.6579	13,970,459	0.3421	0	0.0000
H股	312,778,639	90.8715	700,365,796	69.1267	18,000	0.0018
普通股合计:	4,382,923,350	98.5966	714,336,255	14.0141	18,000	0.0004

11、议案名称:关于申请回购H股股份的一般性授权的议案

13、议案名称:关于2019年度担保预计情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	4,083,793,870	99.9921	321,300	0.0079	0	0.0000
H股	1,012,979,435	99.9819	0	0.0000	183,000	0.0181
普通股合计:	5,096,773,305	99.9801	321,300	0.0063	183,000	0.0036

14、议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员责任保险续保方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,083,793,870	99.9921	321,300	0.0079	0	0.0000
H股	1,012,997,435	99.9837	0	0.0000	165,000	0.0163
普通股合计	5,096,791,305	99.9884	321,300	0.0064	165,000	0.0033

15、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
15.01	关于补选李关鹏先生为公司执行董事的议案	5,033,571,803	98.7652	是
15.02	关于补选宋德星先生为公司执行董事的议案	4,346,471,112	85.2638	是

(三) 现金分红A股股东分派表决情况

决议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,083,591,514	99.8771	492,700	0.0120	30,966	0.0009
H股	1,011,680,546	99.8537	0	0.0000	1,481,890	0.1463
普通股合计:	5,095,272,060	99.9607	492,700	0.0097	1,512,846	0.0297

(四) 涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
	关于聘任李关鹏先生			

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于2019年度董事会工作报告的议案	21,397,676	97.6112	492,700	2.2475	30,966	0.1413
2	关于2019年度监事会工作报告的议案	21,397,676	97.6112	492,700	2.2475	30,966	0.1413
3	关于听取2019年度独立非执行董事述职报告的议案	21,397,676	97.6112	492,700	2.2475	30,966	0.1413
4	关于2019年度财务决算报告的议案	21,397,676	97.6112	492,700	2.2475	30,966	0.1413
5	关于公司2019年度报告及其摘要的议案	21,397,676	97.6112	492,700	2.2475	30,966	0.1413
6	关于2020年度财务预算的议案	12,492,211	56.9890	9,398,364	42.8727	30,966	0.1413
7	关于2019年度利润分配方案的议案	21,600,221	98.5343	321,300	1.4657	0	0.0000
8	关于2020年度境外外部融资计划的议案	21,600,221	98.5343	321,300	1.4657	0	0.0000
9	关于2019年度董事薪酬的议案	21,600,221	98.5343	321,300	1.4657	0	0.0000
10	关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案	7,961,072	36.2706	13,070,459	63.7294	0	0.0000
11	关于申请回购H股股份的一般性授权的议案	21,600,221	98.5343	321,300	1.4657	0	0.0000
12	关于申请发行债券类融资工具的授权的议案	21,600,221	98.5343	321,300	1.4657	0	0.0000
13	关于2020年度担保预计情况的议案	15,746,473	71.8402	6,173,068	28.1598	0	0.0000
14	关于公司董事、监事和高级管理人员责任保险续保方案的议案	21,600,221	98.5343	321,300	1.4657	0	0.0000
15.01	关于补选李关鹏先生为公司执行董事的议案	21,589,112	98.4836				
15.02	关于补选宋德星先生为公司执行董事的议案	2,346,612	10.7000				

(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案10-议案13为特别议案,已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案15为累积投票议案,子议案15.01和15.02均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

2、议案名称:关于2019年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

3、议案名称:关于听取2019年度独立非执行董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

4、议案名称:关于2019年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

5、议案名称:关于公司2019年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

6、议案名称:关于2020年度财务预算的议案
审议结果:通过
表决情况:

7、议案名称:关于2019年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

8、议案名称:关于续聘2020年度外部审计师的议案
审议结果:通过
表决情况:

9、议案名称:关于2019年度董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

10、议案名称:关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

11、议案名称:关于申请回购H股股份的一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

12、议案名称:关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

13、议案名称:关于2019年度担保预计情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

14、议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员责任保险续保方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

15、关于增补董事的议案

(三) 现金分红A股股东分派表决情况

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	13,182,767	60.7488	8,517,664	39.2512	0	0.0000

(四) 涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况

《附）》及其摘要的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
持股5%以上普通股股东	4,083,591,514	492,700	30,966
持股1%-5%普通股股东	1,011,680,546	0	1,481,890
持股1%以下普通股股东	5,095,272,060	492,700	1,512,846
其中:市面60%以上普通股股东			

(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案1-议案7为特别议案,第1-5项特别议案未获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过,而第6-7项特别议案获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

针对议案1-议案5,作为激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的A股股东已按规定回避表决。

(二) 2020年第一次H股类别股东大会
1、2020年第一次H股类别股东大会审议情况如下:

反对	1,306,683	69.3394	369,441,596	35.2924	55,000	0.0063
普通合计:	664,502,270	64.2953				

4、议案名称: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

审议结果:通过