

证券代码:601598 股票简称:中国外运 公告编号:临2025-070号

中国外运股份有限公司关于召开 2025年第三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9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

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(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、时间及地点

召开的日期时间:2025年9月29日 14点30分

召开地点:北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局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2025年9月29日

至2025年9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

时的交易时间段，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、约定购回业务股东的投票程序

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
1	关于减少公司注册资本的议案	√	√
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√	√
3	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司2025年9月9日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。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

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)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所持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。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投票结果为准。

(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会(具体情况详见下表)，并可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。

(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、会议登记方法

(一)出席回复:

拟出席会议的股东应于2025年9月25日(星期四)或之前将会议出席通知(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。

特此公告。

(二)登记方式:

1、登记时间及地点:拟出席现场会议的股东应于2025年9月25日(星期四)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向出席登记手册(信函到达邮戳和传真到达日不应迟于2025年9月25日)。

2、登记手续:

(一)拟出席会议的法人的股东的法定代表人办理出席登记时,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件证明、本人有效身份证件、股票账户卡;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)、股票账户卡。

(二)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、股票账户卡;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)、股票账户卡。

(三)拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件证明、本人有效身份证件、股票账户卡;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)、股票账户卡。

(四)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、股票账户卡;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、股票账户卡。

(五)拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件证明、本人有效身份证件、股票账户卡;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)、股票账户卡。

(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

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月29日召开的贵公司

2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持深股通股票:

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证件号:受托人身份证件号:

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。

附件2:会议出席通知

中国外运股份有限公司

2025年9月10日第三次临时股东会出席通知

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2025年9月29日14:30在中国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号会议室召开的2025年第三次临时股东会。

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数量。

3. 请填妥并签署本出席通知,以邮寄或传真或亲自送达到2025年9月25日(星期四)或之前送达中国外运董事会办公室(地址为中国北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座10层,或传真号码8610-52296519)。未能签署或寄回出席通知的合资格股东,仍可出席本次股东会。

股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临2025-067号

中国外运股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国外运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十七次会议通知于2025年9月2日向全体董事发出,本次会议于2025年9月9日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持,亲自出席董事11人,亲自出席董事8人,董事余志良先生和许克威先生因其他安排,分别委托董事黄传京先生、独立董事宁亚平女士和崔新健先生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过以下议案:

一、关于减少公司注册资本的议案

经审议,董事会一致同意该议案,并将该议案提交公司股东大会审议。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。

表决结果:11票赞成11票反对,弃权0票。

二、关于修订《公司章程》部分条款的议案

经审议,董事会一致同意该议案,并将该议案提交公司股东大会审议。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。

表决结果:11票赞成11票反对,弃权0票。

三、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

经审议,董事会一致同意该议案,并将该议案提交公司股东大会审议。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。

表决结果:11票赞成11票反对,弃权0票。

四、关于修订《公司章程》的议案

经审议,董事会一致同意该议案,并将该议案提交公司股东大会审议。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。

表决结果:11票赞成11票反对,弃权0票。

五、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

经审议,董事会一致同意该议案,并将该议案提交公司股东大会审议。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。

表决结果:11票赞成11票反对,弃权0票。

六、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

经审议,董事会一致同意该议案,并将该议案提交公司股东大会审议。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。

表决结果:11票赞成11票反对,弃权0票。

七、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

经审议,董事会一致同意该议案,并将该议案提交公司股东大会审议。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。

表决结果:11票赞成11票反对,弃权0票。

八、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

经审议,董事会一致同意该议案,并将该议案提交公司股东大会审议。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。

表决结果:11票赞成11票反对,弃权0票。

九、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

经审议,董事会一致同意该议案,并将该议案提交公司股东大会审议。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。

表决结果:11票赞成11票反对,弃权0票。

</div