

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2026-030 号

中国外运股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

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) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：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

(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	214
其中：A 股股东人数	213
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5, 050, 283, 699
其中：A 股股东持有股份总数	4, 189, 772, 291
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	860, 511, 408
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70. 3995
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58. 4042
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11. 9953

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

中国外运股份有限公司（简称：公司）2026 年第一次临时股东会采用现场和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集召开。经过半数董事推举，本次股东会由董事高翔先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席8人，董事高翔先生、罗立女士、黄传京先生和龚卫国先生，独立非执行董事王小丽女士、宁亚平女士、崔新健先生和崔凡先生列席本次股东会；董事长张翼先生和许克威先生因其他事务安排，未能列席本次股东会。

2、公司董事会秘书李世础先生列席本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举李锋先生为公司董事的议案	4,167,620,955	99.4712	是
1.02	关于选举孙剑锋先生为公司董事的议案	4,167,430,479	99.4667	是

（二） 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

1、累积投票议案

（1）、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举李锋先生为公司董事的议案	41,683,685	65.2990	是
1.02	关于选举孙剑锋先生为公司董事的议案	41,493,209	65.0006	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

以上议案为普通决议案及累积投票议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，并对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张玲、宋徐昕

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日