证券代码：601598　　证券简称：中国外运　　公告编号：临 2019-046 号

中国外运股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

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：2019 年 9 月 16 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	20
其中：A 股股东人数	19
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）	5,234,409,515
其中：A 股股东持有股份总数	4,071,602,853
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,162,806,662
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（%）	70.7276
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.0157
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.7119

（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 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事会推举，由公司执行董事、总经理宋嵘先生主持。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、规范性文件和《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 2 人，执行董事、总经理宋嵘先生及独立非执行董事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、任东晓女士和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：关于新增 2019 年度对外担保预计额度的议案

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	4,069,203,734	99.9411	2,397,019	0.0589	2,100	0.0001
H 股	492,450,204	42.3501	665,375,166	57.2215	4,981,292	0.4284
普通股合计：	4,561,653,938	87.1474	667,772,185	12.7574	4,983,392	0.0952

2、 议案名称：关于更新发行债券类融资工具授权的议案

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	4,071,441,829	99.9960	158,924	0.0039	2,100	0.0001
H 股	1,162,806,662	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,234,248,491	99.9969	158,924	0.0030	2,100	0.0000

（二） 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于新增 2019 年度对外担保预计额度的议案	7,010,095	74.5024	2,397,019	25.4752	2,100	0.0224
2	关于更新发行债券类融资工具授权的议案	9,248,190	98.2886	158,924	1.6890	2,100	0.0224

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述两个议案均为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

律师：杨颖菲、翁文涛

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、中国外运股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市奋迅律师事务所关于中国外运股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会有关事宜的法律意见书。

中国外运股份有限公司

2019 年 9 月 16 日