

中国外运股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会、2024年第二次H股类别股东大会和2024年第二次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法律责任。
● 股东大会召开日期:2024年11月15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)

一、会议基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 2024年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票方式. Lists various resolutions and voting methods for shareholders.

二、会议审议事项
(一) 2024年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票方式. Lists various resolutions and voting methods for shareholders.

三、会议召集人:董事会
(一) 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、会议地点:北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层11号会议室
(五) 网络投票的时间:2024年11月15日 上午10:00-15:00

五、会议登记办法
(一) 出席会议的法人股东的法定代表人出席登记时,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席时,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、委托人身份证明、授权委托书(见附件1)、股票账户卡。

六、其他事项
(一) 会议地点:北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层11号会议室

中国外运股份有限公司 2024年10月26日

附件1:授权委托书
附件2:会议议程通知
附件3:授权委托书

Table with 4 columns: 项目, 本期期末, 上年同期, 增减变动, 变动原因. Financial summary table.

中国外运股份有限公司 2024年10月26日

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第四次决议于2024年10月11日召开,本次会议于2024年10月25日在北京以现场结合网络方式召开。
一、会议基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 2024年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

二、会议召集人:董事会
(一) 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

三、会议地点:北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层11号会议室
(五) 网络投票的时间:2024年11月15日 上午10:00-15:00

四、会议登记办法
(一) 出席会议的法人股东的法定代表人出席登记时,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席时,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、委托人身份证明、授权委托书(见附件1)、股票账户卡。

五、会议地点:北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层11号会议室
(五) 网络投票的时间:2024年11月15日 上午10:00-15:00

六、其他事项
(一) 会议地点:北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层11号会议室

中国外运股份有限公司 2024年10月26日

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第四次决议于2024年10月11日召开,本次会议于2024年10月25日在北京以现场结合网络方式召开。
一、会议基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 2024年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

二、会议召集人:董事会
(一) 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

三、会议地点:北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层11号会议室
(五) 网络投票的时间:2024年11月15日 上午10:00-15:00

四、会议登记办法
(一) 出席会议的法人股东的法定代表人出席登记时,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席时,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、委托人身份证明、授权委托书(见附件1)、股票账户卡。

五、会议地点:北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层11号会议室
(五) 网络投票的时间:2024年11月15日 上午10:00-15:00

六、其他事项
(一) 会议地点:北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层11号会议室

中国外运股份有限公司 2024年10月26日

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第四次决议于2024年10月11日召开,本次会议于2024年10月25日在北京以现场结合网络方式召开。
一、会议基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 2024年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

二、会议召集人:董事会
(一) 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

三、会议地点:北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层11号会议室
(五) 网络投票的时间:2024年11月15日 上午10:00-15:00

四、会议登记办法
(一) 出席会议的法人股东的法定代表人出席登记时,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席时,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、委托人身份证明、授权委托书(见附件1)、股票账户卡。

五、会议地点:北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层11号会议室
(五) 网络投票的时间:2024年11月15日 上午10:00-15:00

六、其他事项
(一) 会议地点:北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层11号会议室

中国外运股份有限公司 2024年10月26日

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书

中国外运股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书