

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



辽宁港口股份有限公司

LIAONING PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

二零二二年十二月二十二日舉行之臨時股東大會表決結果

臨時股東大會表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會上提呈審議的所有決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。

委任獨立非執行董事及審核委員會主席、提名及薪酬委員會以及財務管理委員會各自之成員

董事會進一步宣佈，於程超英女士獲選任為第六屆董事會獨立非執行董事後，彼已獲委任為董事會審核委員會主席、提名及薪酬委員會以及財務管理委員會各自之成員。

茲提述遼寧港口股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十二月二日的臨時股東大會通告及通函(「通函」)，內容有關臨時股東大會(「臨時股東大會」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。本公司於二零二二年十二月二十二日(星期四)於中國遼寧省大連市中山區港灣街1號遼港集團大樓109室，由執行董事魏明暉先生主持召開了臨時股東大會。

臨時股東大會表決結果

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為23,987,065,816股（包括18,828,349,817股A股及5,158,715,999股H股），即賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。招商局集團連同其聯繫人合共持有16,586,998,459股股份（包括12,293,749,764股A股及4,293,248,695股H股），約佔於臨時股東大會日期本公司已發行股本總額的69.15%。其須就投票贊成或反對臨時股東大會第2號普通決議案而放棄投票，且其已放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第2號普通決議案的股份總數為7,400,067,357股（包括6,534,600,053股A股及865,467,304股H股）。除上述所披露者外並就董事會所深知，概無股東須根據上市規則第13.40條於臨時股東大會上放棄投票，概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會且僅可於會上就決議案投反對票，以及概無股東於通函中表示有意於臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為17,902,276,456股（佔於臨時股東大會日期本公司已發行股本總額的約74.633040%）。

於臨時股東大會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

普通決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
1. 選舉程超英女士為第六屆董事會獨立非執行董事，任期自臨時股東大會批准日期起。本公司須向其支付其作為董事的年度酬金人民幣150,000元，但無須支付其他福利或紅利。	17,900,906,103 99.992345%	1,345,703 0.007517%	24,650 0.000138%
	其中： A股： 13,602,222,408	其中： A股： 1,341,103	其中： A股： 24,650
	H股： 4,298,683,695	H股： 4,600	H股： 0
2. 審議及批准招商局集團、遼寧港口集團及營口港務各自之延長承諾期間。	1,314,321,044 99.927243%	932,303 0.070883%	24,650 0.001874%
	其中： A股： 1,308,886,044	其中： A股： 927,703	其中： A股： 24,650
	H股： 5,435,000	H股： 4,600	H股： 0

由於出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的股東所持有股份總數的一半以上投贊成票，故各項決議案獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會投票結果之監票人。本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所蘇敦淵律師、股東代表吳紅女士及王強先生以及本公司監事張弘女士參加了對臨時股東大會投票結果之監票。臨時股東大會的召開、召開程序以及臨時股東大會的表決程序符合中國公司法及公司章程的規定。

執行董事魏明暉先生，非執行董事周擎紅先生及楊兵先生及獨立非執行董事李志偉先生、劉春彥博士及羅文達先生親身或通過電子方式出席臨時股東大會，王志賢先生、司政先生及徐頌博士因個人健康原因未出席臨時股東大會。

委任獨立非執行董事及審核委員會主席、提名及薪酬委員會以及財務管理委員會各自之成員

董事會進一步宣佈，程超英女士於臨時股東大會結束時獲選任為第六屆董事會獨立非執行董事。其任期自臨時股東大會批准日期起至第六屆董事會任期屆滿為止。董事會亦欣然宣佈，於二零二二年十二月二十二日舉行的董事會會議上，程超英女士獲委任為董事會審核委員會主席、提名及薪酬委員會以及財務管理委員會各自之成員。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二二年十二月二十二日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：周擎紅、司政、徐頌及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、羅文達及程超英

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co.,Ltd.」。

* 僅供識別