

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临 2023-039

## 辽宁港口股份有限公司

### 2023 年第一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法律责任。

#### 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：2023 年 12 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 1 号辽港集团 109 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           | 26             |
| 其中：A 股股东人数                | 24             |
| 境外上市外资股股东人数（H 股）          | 2              |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）   | 17,464,234,716 |
| 其中：A 股股东持有股份总数            | 13,162,001,238 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）      | 4,302,233,478  |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股 | 72.806882      |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 份总数的比例（%）              |           |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）  | 54.871243 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 17.935639 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王志贤先生因公务无法出席并主持本次股东大会，根据《辽宁港口股份有限公司章程》的有关规定，公司董事共同推举执行董事魏明晖先生担任本次股东大会的会议主席并主持现场会议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。

(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 7 人，出席 4 人，逐一说明未出席董事及其理由：是否是上市公司独立董事：董事长王志贤先生因公务无法出席本次会议、董事徐鑫先生因公务无法出席本次会议、独立董事陈维曦先生因健康原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，逐一说明未出席监事及其理由：外部独立监事丁凯先生因公务无法出席本次会议；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：副总经理尹凯阳、董事会秘书王慧颖、联席公司秘书李健儒出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《辽宁港口股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|----------|----|-------|----|-------|----|-------|
|          | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
|          |    |       |    |       |    |       |

|                |                |           |           |          |        |          |
|----------------|----------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|
| A 股            | 13,161,106,988 | 99.993206 | 867,700   | 0.006592 | 26,550 | 0.000202 |
| H 股            | 4,301,521,478  | 99.983450 | 712,000   | 0.016550 | 0      | 0.000000 |
| 普通<br>股合<br>计: | 17,462,628,466 | 99.990803 | 1,579,700 | 0.009045 | 26,550 | 0.000152 |

2、议案名称：关于辽宁港口股份有限公司 2024-2026 年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：审批购买商品及接受服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型   | 同意          |           | 反对        |          | 弃权     |          |
|------------|-------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|
|            | 票数          | 比例 (%)    | 票数        | 比例 (%)   | 票数     | 比例 (%)   |
| A 股        | 934,666,814 | 99.904416 | 867,700   | 0.092746 | 26,550 | 0.002838 |
| H 股        | 8,272,783   | 92.075490 | 712,000   | 7.924510 | 0      | 0.000000 |
| 普通股<br>合计: | 942,939,597 | 99.829945 | 1,579,700 | 0.167244 | 26,550 | 0.002811 |

2.02 议案名称：审批销售商品及提供服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动

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  | 934,666,814 | 99.904416 | 867,700   | 0.092746 | 26,550 | 0.002838 |
| H 股  | 8,272,783   | 92.075490 | 712,000   | 7.924510 | 0      | 0.000000 |
| 普通股  | 942,939,597 | 99.829945 | 1,579,700 | 0.167244 | 26,550 | 0.002811 |
| 合计：  |             |           |           |          |        |          |

2.03 议案名称：审批金融服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动

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  | 881,842,985 | 94.258196 | 53,691,529 | 5.738966  | 26,550 | 0.002838 |
| H 股  | 2,247,625   | 25.015907 | 6,737,158  | 74.984093 | 0      | 0.000000 |
| 普通股  | 884,090,610 | 93.599544 | 60,428,687 | 6.397645  | 26,550 | 0.002811 |
| 合计：  |             |           |            |           |        |          |

2.04 议案名称：审批港口设施设计和施工服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动

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  | 934,666,814 | 99.904416 | 867,700   | 0.092746 | 26,550 | 0.002838 |
| H 股  | 8,272,783   | 92.075490 | 712,000   | 7.924510 | 0      | 0.000000 |
| 普通股  | 942,939,597 | 99.829945 | 1,579,700 | 0.167244 | 26,550 | 0.002811 |
| 合计：  |             |           |           |          |        |          |

2.05 议案名称：审批建设管理及监理服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动

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  | 934,666,814 | 99.904416 | 867,750   | 0.092751 | 26,500 | 0.002833 |
| H 股  | 8,272,783   | 92.075490 | 712,000   | 7.924510 | 0      | 0.000000 |
| 普通股  | 942,939,597 | 99.829945 | 1,579,750 | 0.167249 | 26,500 | 0.002806 |
| 合计：  |             |           |           |          |        |          |

2.06 议案名称：审批租赁协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动

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  | 934,666,814 | 99.904416 | 867,700   | 0.092746 | 26,550 | 0.002838 |
| H 股  | 8,272,783   | 92.075490 | 712,000   | 7.924510 | 0      | 0.000000 |
| 普通股  | 942,939,597 | 99.829945 | 1,579,700 | 0.167244 | 26,550 | 0.002811 |
| 合计:  |             |           |           |          |        |          |

2.07 议案名称：审批银行金融服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动

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  | 916,367,975 | 97.948494 | 19,166,539 | 2.048668 | 26,550 | 0.002838 |
| H 股  | 8,162,783   | 90.851198 | 822,000    | 9.148802 | 0      | 0.000000 |
| 普通股  | 924,530,758 | 97.880983 | 19,988,539 | 2.116206 | 26,550 | 0.002811 |
| 合计:  |             |           |            |          |        |          |

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案

| 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 |
|------|------|-----|----------------------|------|
|      |      |     |                      |      |

|      |   |                |           |   |
|------|---|----------------|-----------|---|
| 3.01 | 选举李国锋为公司第七届董事会非执行董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止 | 17,458,091,255 | 99.964823 | 是 |
| 3.02 | 选举李玉彬为公司第七届董事会非执行董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止 | 17,455,688,953 | 99.951067 | 是 |

#### 4、关于辽宁港口股份有限公司选举监事的议案

| 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 |
|------|--|----------------|----------------------|------|
| 4.01 | 选举匡治国为公司第七届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满时止 | 17,444,851,495 | 99.889012            | 是    |
| 4.02 | 选举崔贝强为公司第七届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满时止 | 17,444,851,498 | 99.889012            | 是    |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 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(%)    |
| 2.01 | 审批购买商品及接受服务协议、项下交易及上限,授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动  | 934,666,814 | 99.904416 | 867,700    | 0.092746 | 26,550 | 0.002838 |
| 2.02 | 审批销售商品及提供服务协议、项下交易及上限,授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动  | 934,666,814 | 99.904416 | 867,700    | 0.092746 | 26,550 | 0.002838 |
| 2.03 | 审批金融服务协议、项下交易及上限,授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动       | 881,842,985 | 94.258196 | 53,691,529 | 5.738966 | 26,550 | 0.002838 |
| 2.04 | 审批港口设施设计和施工服务协议、项下交易及上限,授权执行董事代表公司签协议并就修改做出决定及其他行动 | 934,666,814 | 99.904416 | 867,700    | 0.092746 | 26,550 | 0.002838 |
| 2.05 | 审批建设管理及监理服务协议、项下交易及上限,授权执行董事代表公司签署协议并就             | 934,666,814 | 99.904416 | 867,750    | 0.092751 | 26,500 | 0.002833 |



|      |   |             |           |            |          |        |          |
|------|---|-------------|-----------|------------|----------|--------|----------|
|      | 修改做出决定及其他行动                                       |             |           |            |          |        |          |
| 2.06 | 审批租赁协议、项下交易及上限,授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动        | 934,666,814 | 99.904416 | 867,700    | 0.092746 | 26,550 | 0.002838 |
| 2.07 | 审批银行金融服务协议、项下交易及上限,授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动    | 916,367,975 | 97.948494 | 19,166,539 | 2.048668 | 26,550 | 0.002838 |
| 3.01 | 选举李国锋为公司第七届董事会非执行董事,任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止 | 930,131,903 | 99.419689 |            |          |        |          |
| 3.02 | 选举李玉彬为公司第七届董事会非执行董事,任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止 | 927,729,601 | 99.162913 |            |          |        |          |
| 4.01 | 选举匡治国为公司第七届监事会监事,任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满时止    | 916,892,143 | 98.004521 |            |          |        |          |
| 4.02 | 选举崔贝强为公司第七届监事会监事,任期                               | 916,892,146 | 98.004522 |            |          |        |          |

|  |                             |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | 自本次股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满时止 |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、鉴于对上述普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，对特别决议案议案 1 投赞成票的股东所持表决权超过三分之二，上述决议案获股东大会通过；

2、公司本次股东大会所审议的议案 2 为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《辽宁港口股份有限公司章程》的规定，公司股东营口港务集团有限公司、大连港集团有限公司、辽宁港湾产融投资集团有限公司、群力国际有限公司和布罗德福国际有限公司系关联股东，应回避表决，其持有公司股份 16,586,998,459 股不计入该议案的有效表决权股份总数。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：苏敦渊 张舟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议