

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临 2024-051

辽宁港口股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 24 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601880	辽港股份	2024/9/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：营口港务集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 9 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独持有 28.83% 股份的股东营口港务集团有限公司，在 2024 年 9 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

临时提案一：《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购股份的议案》，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为切实保护全体股东的利益，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股价的合理回归，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司控股股东营口港集团提议公司制定第二次股份回购方案，再次以自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于注销并减少公司注册资本。公司经审慎研究，形成辽港股份第二次股份回购方案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 9 月 3 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 24 日 9 点 00 分

召开地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团大楼 109 室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日
至 2024 年 9 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于与大连港集团有限公司签订大连长兴岛港口投资发展有限公司托管服务协议暨关联交易的议案	√	√
2	关于与大连港集团有限公司签订大连长兴岛港口有限公司托管服务协议暨关联交易的议案	√	√
3.00	关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购股份的议案	√	√
3.01	回购股份的目的	√	√
3.02	回购股份的种类	√	√
3.03	回购股份的方式	√	√
3.04	回购股份的实施期限	√	√
3.05	本次回购的价格	√	√
3.06	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√	√
3.07	本次回购的资金来源	√	√
3.08	回购股份后依法注销的相关安排	√	√
3.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√	√
3.10	股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	√	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

1. 议案 1 及议案 2 见 2024 年 8 月 27 日披露的董事会决议公告（公告编号：临 2024-038）
2. 议案 3 见 2024 年 9 月 7 日披露的董事会决议公告（公告编号：临 2024-048）

2、特别决议议案：议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2

应回避表决的关联股东名称：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、布罗德福国际有限公司、群力国际有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

辽宁港口股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 24 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与大连港集团有限公司签订大连长兴岛港口投资发展有限公司托管服务协议暨关联交易的议案			
2	关于与大连港集团有限公司			

	签订大连长兴岛港口有限公司托管服务协议暨关联交易的议案			
3.00	关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购股份的议案			
3.01	回购股份的目的			
3.02	回购股份的种类			
3.03	回购股份的方式			
3.04	回购股份的实施期限			
3.05	本次回购的价格			
3.06	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
3.07	本次回购的资金来源			
3.08	回购股份后依法注销的相关安排			
3.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排			
3.10	股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。