

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临 2024-053

## 辽宁港口股份有限公司

### 2024 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：2024 年 9 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团大楼 109 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	1,439
其中：A 股股东人数	1,437
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）	17,096,949,802
其中：A 股股东持有股份总数	13,776,546,177
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,320,403,625
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.275703

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.433228
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.842475

(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 9 人，出席 6 人，董事长王志贤先生因公务无法出席并主持本次会议、董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议、董事杨兵先生因公务无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席匡治国先生因公务无法出席本次会议、监事高士成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、财务总监唐明、董事会秘书王慧颖出席本次会议。

## 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

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	1,467,295,361	98.954607	7,449,820	0.502417	8,051,232	0.542976
H 股	5,401,625	99.914913	4,600	0.085087	0	0.000000
普通股合计:	1,472,696,986	98.958095	7,454,420	0.500901	8,051,232	0.541004

2、议案名称：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

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	1,467,525,505	98.970128	7,437,257	0.501569	7,833,651	0.528303
H 股	5,401,625	99.914913	4,600	0.085087	0	0.000000
普通股合计:	1,472,927,130	98.973560	7,441,857	0.500057	7,833,651	0.526383

3、议案名称：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

审议结果：通过

3.01 议案名称：回购股份的目的

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	13,768,064, 796	99.938 436	4,789,1 41	0.0347 63	3,692,2 40	0.0268 01
H 股	3,320,403,6 25	100.00 0000	0	0.0000 00	0	0.0000 00
普通股合计：	17,088,468, 421	99.950 392	4,789,1 41	0.0280 12	3,692,2 40	0.0215 96

3.02 议案名称：回购股份的种类

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	13,767,652, 679	99.935 445	4,764,9 41	0.0345 87	4,128,5 57	0.0299 68

H 股	3,320,403,6 25	100.00 0000	0	0.0000 00	0	0.0000 00
普通股合计:	17,088,056, 304	99.947 982	4,764,9 41	0.0278 70	4,128,5 57	0.0241 48

### 3.03 议案名称: 回购股份的方式

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	13,769,578, 279	99.949 422	5,157,7 47	0.0374 39	1,810,1 51	0.0131 39
H 股	3,320,403,6 25	100.00 0000	0	0.0000 00	0	0.0000 00
普通股合计:	17,089,981, 904	99.959 245	5,157,7 47	0.0301 67	1,810,1 51	0.0105 88

### 3.04 议案名称: 回购股份的实施期限

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	13,766,536, 564	99.927 343	5,751,3 41	0.0417 47	4,258,2 72	0.0309 10
H 股	3,320,403,6 25	100.00 0000	0	0.0000 00	0	0.0000 00
普通股合计:	17,086,940, 189	99.941 454	5,751,3 41	0.0336 39	4,258,2 72	0.0249 07

### 3.05 议案名称：本次回购的价格

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	13,768,369, 616	99.940 649	6,160,0 00	0.0447 13	2,016,5 61	0.0146 38
H 股	3,320,399,0 25	99.999 861	0	0.0000 00	4,600	0.0001 39
普通股合计:	17,088,768, 641	99.952 148	6,160,0 00	0.0360 30	2,021,1 61	0.0118 22

### 3.06 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	13,768,546, 078	99.941 930	5,719,7 57	0.0415 18	2,280,3 42	0.0165 52
H 股	3,320,403,6 25	100.00 0000	0	0.0000 00	0	0.0000 00
普通股合计：	17,088,949, 703	99.953 207	5,719,7 57	0.0334 55	2,280,3 42	0.0133 38

3.07 议案名称：本次回购的资金来源

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	13,767,014, 102	99.930 809	5,268,1 04	0.0382 40	4,263,9 71	0.0309 51
H 股	3,320,403,6 25	100.00 0000	0	0.0000 00	0	0.0000 00
普通股合计：	17,087,417, 727	99.944 247	5,268,1 04	0.0308 13	4,263,9 71	0.0249 40

3.08 议案名称：回购股份后依法注销的相关安排

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	13,768,709, 454	99.943 115	4,915,9 51	0.0356 84	2,920,7 72	0.0212 01
H 股	3,320,403,6 25	100.00 0000	0	0.0000 00	0	0.0000 00
普通股合计：	17,089,113, 079	99.954 163	4,915,9 51	0.0287 53	2,920,7 72	0.0170 84

3.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	13,768,395, 656	99.940 838	5,365,0 57	0.0389 43	2,785,4 64	0.0202 19
H 股	3,320,399,0	99.999	0	0.0000	4,600	0.0001



	25	861		00		39
普通股合计:	17,088,794,	99.952	5,365,0	0.0313	2,790,0	0.0163
	681	301	57	80	64	19

### 3.10 议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

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	13,768,788, 974	99.943 693	5,651,8 60	0.0410 25	2,105,3 43	0.0152 82
H 股	3,320,403,6 25	100.00 0000	0	0.0000 00	0	0.0000 00
普通股合计:	17,089,192, 599	99.954 628	5,651,8 60	0.0330 58	2,105,3 43	0.0123 14

### (二) 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(%)
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	1,467,295,361	98.954607	7,449,820	0.502417	8,051,232	0.542976

	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	1,467,525,505	98.970128	7,437,257	0.501570	7,833,651	0.528302
3.01	回购股份的目的	1,541,624,622	99.452852	4,789,141	0.308956	3,692,240	0.238192
3.02	回购股份的种类	1,541,212,505	99.426265	4,764,941	0.307395	4,128,557	0.266340
3.03	回购股份的方式	1,543,138,105	99.550489	5,157,747	0.332735	1,810,151	0.116776
3.04	回购股份的实施期限	1,540,096,390	99.354263	5,751,341	0.371029	4,258,272	0.274708
3.05	本次回购的价格	1,541,929,442	99.472516	6,160,000	0.397392	2,016,561	0.130092
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	1,542,105,904	99.483900	5,719,757	0.368991	2,280,342	0.147109
3.07	本次回购的资金来源	1,540,573,928	99.385069	5,268,104	0.339855	4,263,971	0.275076
3.08	回购股份后依法注销的相关安排	1,542,269,280	99.494440	4,915,951	0.317136	2,920,772	0.188424
3.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	1,541,955,482	99.474196	5,365,057	0.346109	2,785,464	0.179695
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	1,542,348,800	99.499570	5,651,860	0.364611	2,105,343	0.135819

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，特别决议案投赞成票的股东所持表决权占三分之二以上，上述决议案获股东大会通过。

2、本次会议所审议的议案 1、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、布罗德福国际有限公司、群力国际有限公司系关联股东，已回避表决，其持有公司股份 16,586,998,459 股（包括 12,293,749,764 股 A 股及 4,293,248,695 股 H 股）不计入前述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：张舟、林佩盈

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  
2024 年 9 月 25 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