

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)

二零二四年九月二十四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決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述遼寧港口股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年九月二日及二零二四年九月十日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及補充通告以及相關通函及補充通函(統稱為「通函」)。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。臨時股東大會於二零二四年九月二十四日(星期二)上午九時正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，由董事會執行董事魏明暉先生主持召開。

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第3項決議案的股份總數。根據上市規則第14A.36條，大連港集團被視為於(i)長投發公司委託協議及(ii)長港口公司委託協議中擁有重大權益，因此，大連港集團及其聯繫人(包括營口港集團(根據日期為二零二一年三月二十九日的委託協議，其45.93%的投票權由大連港集團控制)、遼寧港灣產融投資集團有限公司(營口港集團的全資附屬公司)、群力國際有限公司(招商局集團(大連港集團的最終控制方)的間接附屬公司)及布羅德福國際有限公司(招商局集團的間接附屬公司))於臨時股東大會日期合共持有16,586,998,459股股份(包括12,293,749,764股A股及4,293,248,695股H股)，約佔本公司已發行股本總額的69.15%，須並已於臨時股東大會上放棄投票贊成或反對第1及第2項決議案。因此，賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第1及第2項決議案的股份總數為7,400,067,357股股份(包括6,534,600,053股A股及865,467,304股H股)。

除上文所披露者外及就董事會所深知，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。

賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第1及第2項決議案的股份總數為1,488,202,638股（約佔於臨時股東大會日期本公司已發行股本總額的6.204188%），而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3項決議案的股份總數為17,096,949,802股（約佔於臨時股東大會日期本公司已發行股本總額的71.275703%）。

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.	審議及批准長投發公司委託協議的條款及其項下擬進行的交易；及授權任何董事或其授權代表執行並採取所有其認為必要或適當的步驟，開展所有其認為必要或適當的行動及事項，以使該協議項下擬進行的關連交易及與之相關的所有其他事項生效及／或完成，並簽署及執行該等進一步文件，或開展任何附帶及／或據此擬進行的其他事項，並在該董事或授權代表全權酌情認為合適的情況下，對前述協議作出更改或修訂。	1,472,696,986 98.958095% 其中 A股： 1,467,295,361 H股： 5,401,625	7,454,420 0.500901% 其中 A股： 7,449,820 H股： 4,600	8,051,232 0.541004% 其中 A股： 8,051,232 H股： 0
2.	審議及批准長港口公司委託協議的條款及其項下擬進行的交易；及授權任何董事或其授權代表執行並採取所有其認為必要或適當的步驟，開展所有其認為必要或適當的行動及事項，以使該協議項下擬進行的關連交易及與之相關的所有其他事項生效及／或完成，並簽署及執行該等進一步文件，或開展任何附帶及／或據此擬進行的其他事項，並在該董事或授權代表全權酌情認為合適的情況下，對前述協議作出更改或修訂。	1,472,927,130 98.973560% 其中 A股： 1,467,525,505 H股： 5,401,625	7,441,857 0.500057% 其中 A股： 7,437,257 H股： 4,600	7,833,651 0.526383% 其中 A股： 7,833,651 H股： 0

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准以集中競價交易方式進行本次回購：			
	3.01 本次回購的目的	17,088,468,421 99.950392% 其中 A股： 13,768,064,796 H股： 3,320,403,625	4,789,141 0.028012% 其中 A股： 4,789,141 H股： 0	3,692,240 0.021596% 其中 A股： 3,692,240 H股： 0
	3.02 回購股份的種類	17,088,056,304 99.947982% 其中 A股： 13,767,652,679 H股： 3,320,403,625	4,764,941 0.027870% 其中 A股： 4,764,941 H股： 0	4,128,557 0.024148% 其中 A股： 4,128,557 H股： 0
	3.03 本次回購的方式	17,089,981,904 99.959245% 其中 A股： 13,769,578,279 H股： 3,320,403,625	5,157,747 0.030167% 其中 A股： 5,157,747 H股： 0	1,810,151 0.010588% 其中 A股： 1,810,151 H股： 0
	3.04 本次回購的實施期限	17,086,940,189 99.941454% 其中 A股： 13,766,536,564 H股： 3,320,403,625	5,751,341 0.033639% 其中 A股： 5,751,341 H股： 0	4,258,272 0.024907% 其中 A股： 4,258,272 H股： 0

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.05	本次回購的價格	17,088,768,641 99.952148% 其中 A股： 13,768,369,616 H股： 3,320,399,025	6,160,000 0.036030% 其中 A股： 6,160,000 H股： 0	2,021,161 0.011822% 其中 A股： 2,016,561 H股： 4,600
3.06	擬回購股份的用途、數量、佔本公司總股本的比例、資金總額	17,088,949,703 99.953207% 其中 A股： 13,768,546,078 H股： 3,320,403,625	5,719,757 0.033455% 其中 A股： 5,719,757 H股： 0	2,280,342 0.013338% 其中 A股： 2,280,342 H股： 0
3.07	本次回購的資金來源	17,087,417,727 99.944247% 其中 A股： 13,767,014,102 H股： 3,320,403,625	5,268,104 0.030813% 其中 A股： 5,268,104 H股： 0	4,263,971 0.024940% 其中 A股： 4,263,971 H股： 0
3.08	回購股份後依法註銷的相關安排	17,089,113,079 99.954163% 其中 A股： 13,768,709,454 H股： 3,320,403,625	4,915,951 0.028753% 其中 A股： 4,915,951 H股： 0	2,920,772 0.017084% 其中 A股： 2,920,772 H股： 0

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.09	本公司防範侵害債權人利益的相關安排	17,088,794,681 99.952301% 其中 A股： 13,768,395,656 H股： 3,320,399,025	5,365,057 0.031380% 其中 A股： 5,365,057 H股： 0	2,790,064 0.016319% 其中 A股： 2,785,464 H股： 4,600
3.10	股東大會對董事會辦理本次回購事宜的具體授權	17,089,192,599 99.954628% 其中 A股： 13,768,788,974 H股： 3,320,403,625	5,651,860 0.033058% 其中 A股： 5,651,860 H股： 0	2,105,343 0.012314% 其中 A股： 2,105,343 H股： 0

由於出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的獨立股東所持有的股份總數的二分之一以上投票贊成第1及第2項普通決議案，故第1及第2項普通決議案獲正式通過。

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的股份總數的三分之二以上投票贊成第3項特別決議案，故第3項特別決議案獲正式通過。

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張舟律師和林佩盈律師、股東代表陳麒宇女士和蘆一鳴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均符合中國公司法及公司章程的規定。

執行董事魏明暉先生，非執行董事李國鋒博士、王柱先生以及獨立非執行董事劉春彥博士、程超英女士和陳維曦先生親身或通過電子方式出席臨時股東大會，執行董事王志賢先生，非執行董事李玉彬博士和楊兵先生因其他公務安排未出席臨時股東大會。

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
二零二四年九月二十四日

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：李國鋒、王柱、李玉彬及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

* 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