

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临 2022-034

## 辽宁港口股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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：2022 年 6 月 29 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	53
其中：A 股股东人数	51
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）	17,858,532,885
其中：A 股股东持有股份总数	13,559,782,590
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	4,298,750, 295
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	74.450677

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	56.529559
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	17.921118

(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，现场会议由公司董事长王志贤主持，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 8 人，董事徐颂因公务无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事袁毅应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：常务副总经理曹应峰、副总经理尹凯阳、财务总监王萍、董事会秘书王慧颖、联席公司秘书李健儒。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021 年年度报告

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	13,559,329,	99.996	443,127	0.0032	9,950	0.0000

	513	659		68		73
H 股	4,298,549,695	99.995334	4,600	0.000107	196,000	0.004559
普通股合计:	17,857,879,208	99.996340	447,727	0.002507	205,950	0.001153

2、议案名称：2021 年度董事会报告

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	13,559,329,513	99.996659	443,127	0.003268	9,950	0.000073
H 股	4,298,549,695	99.995334	4,600	0.000107	196,000	0.004559
普通股合计:	17,857,879,208	99.996340	447,727	0.002507	205,950	0.001153

3、议案名称：2021 年度监事会报告

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	13,559,329, 563	99.996 659	443,127	0.0032 68	9,900	0.0000 73
H 股	4,298,549,6 95	99.995 334	4,600	0.0001 07	196,000	0.0045 59
普通股合计:	17,857,879, 258	99.996 340	447,727	0.0025 07	205,900	0.0011 53

#### 4、议案名称：2021 年度财务报告

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	13,559,393, 040	99.997 127	379,600	0.0028 00	9,950	0.0000 73
H 股	4,298,549,6 95	99.995 334	4,600	0.0001 07	196,000	0.0045 59
普通股合计:	17,857,942, 735	99.996 695	384,200	0.0021 52	205,950	0.0011 53

5、议案名称：2021 年度利润分配方案

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	13,559,357, 413	99.996 864	421,127	0.0031 06	4,050	0.0000 30
H 股	4,298,745,6 95	99.999 893	4,600	0.0001 07	0	0.0000 00
普通股合计：	17,858,103, 108	99.997 593	425,727	0.0023 84	4,050	0.0000 23

6、议案名称：关于聘任 2022 年度审计机构的议案

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	13,559,329, 513	99.996 659	443,127	0.0032 68	9,950	0.0000 73

H 股	4,298,745,695	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000
普通股合计:	17,858,075,208	99.997437	447,727	0.002507	9,950	0.000056

7、议案名称：关于募集资金管理办法修订的议案

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	13,559,499,413	99.997912	272,627	0.002010	10,550	0.000078
H 股	4,298,745,695	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000
普通股合计:	17,858,245,108	99.998389	277,227	0.001552	10,550	0.000059

8、议案名称：关于公司章程修改的议案

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	13,547,009, 059	99.905 798	12,763, 031	0.0941 25	10,500	0.0000 77
H 股	4,298,383,6 95	99.991 472	366,600	0.0085 28	0	0.0000 00
普通股合计:	17,845,392, 754	99.926 421	13,129, 631	0.0735 20	10,500	0.0000 59

(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(%)
5	2021 年度利润分配方案	1,332 ,917, 239	99.9681 12	421,1 27	0.03158 4	4,050	0.000304
6	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	1,332 ,889, 339	99.9660 19	443,1 27	0.03323 5	9,950	0.000746

(三) 关于议案表决的有关情况说明

鉴于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，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。

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、董兴辉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合先关法律法规和《辽宁港口股份有限公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

辽宁港口股份有限公司  
2022年6月29日