

江苏连云港港口股份有限公司

2017 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: 2017 年 2 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点: 江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦
23 楼 2316 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	542,748,143
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.4613

(四) 表决方式和大会主持情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由副董事长王新文主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。

(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 7 人，董事长李春宏和董事尚锐因工作出差原因没有出席现场会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书出席了现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《公司章程》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	542,747,843	99.9999	0	0.0000	300	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于选举第六届董事会董事的议案

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
2.01	选举李春宏为第六届董事会董事	542,740,843	99.9986	是
2.02	选举王新文为第六届董事会董事	542,740,843	99.9986	是
2.03	选举尚锐为第六届董事会董事	542,740,843	99.9986	是
2.04	选举陈三春为第六届董事会董事	542,740,843	99.9986	是
2.05	选举李传贵为第六届董事会董事	542,740,843	99.9986	是
2.06	选举徐卫为第六届董事会董事	542,740,843	99.9986	是

3.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案

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	选举张连起为第六届董事会独立董事	542,740,943	99.9986	是
3.02	选举曲林迟为第六届董事会独立董事	542,740,843	99.9986	是
3.03	选举朱善庆为第六届董事会独立董事	542,740,743	99.9986	是

4.00 关于选举第六届监事会监事的议案

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	选举朱向阳为第六届监事会监事	542,740,843	99.9986	是
4.02	选举孙明为第六届监事会监事	542,740,843	99.9986	是
4.03	选举冯志为第六届监事会监事	542,740,843	99.9986	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（%）
1	关于修改《公司章程》的议案	3,964,525	99.9924	0	0.0000	300	0.0076
2.00	关于选举第六届董事会董事的议案						
2.01	选举李春宏为第六届董事会董事	3,957,525	99.8158				
2.02	选举王新文为第六届董事会董事	3,957,525	99.8158				
2.03	选举尚锐为第六届董事会董事	3,957,525	99.8158				
2.04	选举陈三春为第六届董事会董事	3,957,525	99.8158				
2.05	选举李传贵为第六届董事会董事	3,957,525	99.8158				
2.06	选举徐卫为第六届	3,957,525	99.8158				

	董事会董事						
3.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案						
3.01	选举张连起为第六届董事会独立董事	3,957,625	99.8184				
3.02	选举曲林迟为第六届董事会独立董事	3,957,525	99.8158				
3.03	选举朱善庆为第六届董事会独立董事	3,957,425	99.8133				
4.00	关于选举第六届监事会监事的议案						
4.01	选举朱向阳为第六届监事会监事	3,957,525	99.8158				
4.02	选举孙明为第六届监事会监事	3,957,525	99.8158				
4.03	选举冯志为第六届监事会监事	3,957,525	99.8158				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1为特别决议议案,获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所律师

律师:钱大治、林惠

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、江苏连云港港口股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;
- 2、国浩律师(上海)事务所关于江苏连云港港口股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书

江苏连云港港口股份有限公司

2017年2月16日