

锦州港股份有限公司

2017 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：2018 年 6 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	46
其中：A 股股东人数	13
境内上市外资股股东人数（B 股）	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,362,297,306
其中：A 股股东持有股份总数	1,351,661,543
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	10,635,763
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（%）	68.0369
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	67.5057
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.5312

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由公司董事鲍晨钦女士主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》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 11 人，出席 2 人，董事长徐健先生、副董事长孙明涛先生、刘辉先生、董事贾文军先生、詹炜先生、张国峰先生、曹坚先生、王君选先生、苗延安先生因另有公务未能出席会议；

2、公司在任监事 9 人，出席 4 人，监事会主席李亚良先生、监事芦永奎先生、刘戈先生、季士凯先生、夏颖女士因另有公务未能出席会议；

3、副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2017 年年度报告和境外报告摘要

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	1,351,566,743	99.9929	82,000	0.0060	12,800	0.0011
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,202,506	99.9930	82,000	0.0060	12,800	0.0010

2、议案名称：董事会 2017 年度工作报告

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	1,351,566,743	99.9929	82,000	0.0060	12,800	0.0011
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,202,506	99.9930	82,000	0.0060	12,800	0.0010

3、议案名称：监事会 2017 年度工作报告

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	1,351,566,743	99.9929	82,000	0.0060	12,800	0.0011
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,202,506	99.9930	82,000	0.0060	12,800	0.0010

4、议案名称：独立董事 2017 年度履职报告

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	1, 351, 566, 743	99. 9929	82, 000	0. 0060	12, 800	0. 0011
B 股	10, 635, 763	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 362, 202, 506	99. 9930	82, 000	0. 0060	12, 800	0. 0010

5、议案名称：2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告

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	1, 351, 566, 743	99. 9929	82, 000	0. 0060	12, 800	0. 0011
B 股	10, 635, 763	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 362, 202, 506	99. 9930	82, 000	0. 0060	12, 800	0. 0010

6、议案名称：2017 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	1, 351, 566, 743	99. 9929	82, 000	0. 0060	12, 800	0. 0011
B 股	10, 635, 763	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 362, 202, 506	99. 9930	82, 000	0. 0060	12, 800	0. 0010

7、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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, 351, 566, 743	99. 9929	82, 000	0. 0060	12, 800	0. 0011
B 股	10, 635, 763	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 362, 202, 506	99. 9930	82, 000	0. 0060	12, 800	0. 0010

8.01 议案名称：向关联人提供劳务：中国石油天然气集团有限公司及附属公司
36,000.00 万元，占同类业务比例 23.70%；

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	1,233,409,543	99.9933	82,000	0.0067	0	0.0000
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,244,045,306	99.9934	82,000	0.0066	0	0.0000

8.02 议案名称：向关联人提供劳务：锦州新时代集装箱码头有限公司 500.00
万元，占同类业务比例 0.33%；

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	1,351,579,543	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,215,306	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000

8.03 议案名称：向关联人提供劳务：锦州中理外轮理货有限公司 1,200.00 万元，占同类业务比例 0.79%；

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	1,351,579,543	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,215,306	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000

8.04 议案名称：向关联人提供劳务：辽宁沈哈红运物流锦州有限公司 150.00 万元，占同类业务比例 0.10%；

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	1,351,579,543	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,215,306	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000

8.05 议案名称：向关联人提供劳务：中丝锦州化工品港储有限公司 850.00 万元，占同类业务比例 0.56%；

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	1,351,579,543	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,215,306	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000

8.06 议案名称：向关联人提供劳务：辽港大宗商品交易有限公司 4,000.00 万元，占同类业务比例 2.63%；

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	1,351,579,543	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,215,306	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000

8.07 议案名称：向关联人提供劳务：锦州盛邦路港有限公司 100.00 万元，占同类业务比例 0.07%；

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	1,351,579,543	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,215,306	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000

8.08 议案名称：向关联人提供劳务：中电投锦州港口有限责任公司 160.00 万元，占同类业务比例 0.11%；

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	1,351,579,543	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,215,306	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000

8.09 议案名称：向关联人销售商品：辽港大宗商品交易有限公司及其子公司

30,000.00 万元，占同类业务比例 10.70%；

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	1,351,579,543	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,215,306	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000

8.10 议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等：中国石油天然气集团有限公司及

附属公司 800.00 万元，占同类业务比例 24.07%；

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	1,233,409,543	99.9933	82,000	0.0067	0	0.0000
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,244,045,306	99.9934	82,000	0.0066	0	0.0000

8.11 议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等：锦州港国有资产经营管理有限公司 10.00 万元，占同类业务比例 0.307%；

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	1,250,137,448	99.9934	82,000	0.0066	0	0.0000
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,260,773,211	99.9934	82,000	0.0066	0	0.0000

8.12 议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等：锦州中理外轮理货有限公司 40.00 万元，占同类业务比例 1.20%；

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	1,351,579,543	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,215,306	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000

8.13 议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等：中丝锦州化工品港储有限公司

90.00 万元，占同类业务比例 2.71%；

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	1,351,579,543	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,215,306	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000

8.14 议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等：锦州新时代集装箱码头有限公司

450.00 万元，占同类业务比例 13.54%；

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	1,351,579,543	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,215,306	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000

8.15 议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等：辽宁沈哈红运物流锦州有限公司
35.00 万元，占同类业务比例 1.05%；

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	1,351,579,543	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,215,306	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000

8.16 议案名称：接受关联人提供的劳务：锦州中理外轮理货有限公司 3,000.00
万元，占同类业务比例 2.99%；

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	1,351,579,543	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,215,306	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000

8.17 议案名称：接受关联人提供的劳务：锦州港国有资产经营管理有限公司
500.00 万元，占同类业务比例 0.50%；

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	1,250,137,448	99.9934	82,000	0.0066	0	0.0000
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,260,773,211	99.9934	82,000	0.0066	0	0.0000

8.18 议案名称：接受关联人提供的劳务：辽宁沈哈红运物流锦州有限公司
80.00 万元，占同类业务比例 0.08%；

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	1,351,579,543	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,215,306	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000

8.19 议案名称：接受关联人提供的劳务：中国石油天然气集团有限公司附属公司 850.00 万元，占同类业务比例 0.85%；

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	1,233,409,543	99.9933	82,000	0.0067	0	0.0000
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,244,045,306	99.9934	82,000	0.0066	0	0.0000

8.20 议案名称：接受关联人提供的劳务：中电投锦州港口有限责任公司 5.00 万元；

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	1,351,579,543	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000
B 股	10,635,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,215,306	99.9939	82,000	0.0061	0	0.0000

9、议案名称：关于放弃增资子公司暨关联交易的议案

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	669, 112, 472	99. 9858	82, 000	0. 0122	12, 800	0. 0020
B 股	8, 594, 843	80. 8107	2, 040, 920	19. 1893	0	0. 0000
普通股合计：	677, 707, 315	99. 6858	2, 122, 920	0. 3122	12, 800	0. 0020

10、议案名称：关于增加经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案

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, 351, 566, 743	99. 9929	82, 000	0. 0060	12, 800	0. 0011
B 股	10, 635, 763	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 362, 202, 506	99. 9930	82, 000	0. 0060	12, 800	0. 0010

(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(%)
6	2017 年度利润分配方案	11,797,734	99.2028	82,000	0.6895	12,800	0.1077
7	关于聘任会计师事务所的议案	11,797,734	99.2028	82,000	0.6895	12,800	0.1077
8.01	向关联人提供劳务：中国 石油天然气集团有限公 司及附属公司 36,000.00 万元，占同类 业务比例 23.70%；	11,810,534	99.3104	82,000	0.6896	0	0.0000
8.02	向关联人提供劳务：锦 州新时代集装箱码头有 限公司 500.00 万元，占 同类业务比例 0.33%；	11,810,534	99.3104	82,000	0.6896	0	0.0000
8.03	向关联人提供劳务：锦 州中理外轮理货有限公 司 1,200.00 万元，占同 类业务比例 0.79%；	11,810,534	99.3104	82,000	0.6896	0	0.0000
8.04	向关联人提供劳务：辽 宁沈哈红运物流锦州有 限公司 150.00 万元，占 同类业务比例 0.10%；	11,810,534	99.3104	82,000	0.6896	0	0.0000
8.05	向关联人提供劳务：中 丝锦州化工品港储有限 公司 850.00 万元，占同 类业务比例 0.56%；	11,810,534	99.3104	82,000	0.6896	0	0.0000
8.06	向关联人提供劳务：辽 港大宗商品交易有限公 司 4,000.00 万元，占同 类业务比例 2.63%；	11,810,534	99.3104	82,000	0.6896	0	0.0000
8.07	向关联人提供劳务：锦 州盛邦路港有限公司 100.00 万元，占同类业 务比例 0.07%；	11,810,534	99.3104	82,000	0.6896	0	0.0000
8.08	向关联人提供劳务：中 电投锦州港口有限责任 公司 160.00 万元，占同 类业务比例 0.11%；	11,810,534	99.3104	82,000	0.6896	0	0.0000
8.09	向关联人销售商品：辽 港大宗商品交易有限公	11,810,534	99.3104	82,000	0.6896	0	0.0000

	司 及 其 子 公 司 30,000.00 万元, 占同类 业务比例 10.70%;						
8.10	向关联人销售水电、蒸汽等: 中国石油天然气集团有限公司及附属公司 800.00 万元, 占同类业务比例 24.07%;	11,810,534	99.3104	82,000	0.6896	0	0.0000
8.11	向关联人销售水电、蒸汽等: 锦州港国有资产经营管理有限公司 10.00 万元, 占同类业务比例 0.307%;	11,810,534	99.3104	82,000	0.6896	0	0.0000
8.12	向关联人销售水电、蒸汽等: 锦州中理外轮理货有限公司 40.00 万元, 占同类业务比例 1.20%;	11,810,534	99.3104	82,000	0.6896	0	0.0000
8.13	向关联人销售水电、蒸汽等: 中丝锦州化工品港储有限公司 90.00 万元, 占同类业务比例 2.71%;	11,810,534	99.3104	82,000	0.6896	0	0.0000
8.14	向关联人销售水电、蒸汽等: 锦州新时代集装箱码头有限公司 450.00 万元, 占同类业务比例 13.54%;	11,810,534	99.3104	82,000	0.6896	0	0.0000
8.15	向关联人销售水电、蒸汽等: 辽宁沈哈红运物流锦州有限公司 35.00 万元, 占同类业务比例 1.05%;	11,810,534	99.3104	82,000	0.6896	0	0.0000
8.16	接受关联人提供的劳务: 锦州中理外轮理货有限公司 3,000.00 万元, 占同类业务比例 2.99%;	11,810,534	99.3104	82,000	0.6896	0	0.0000
8.17	接受关联人提供的劳务: 锦州港国有资产经营管理有限公司 500.00 万元, 占同类业务比例 0.50%;	11,810,534	99.3104	82,000	0.6896	0	0.0000
8.18	接受关联人提供的劳	11,810,534	99.3104	82,000	0.6896	0	0.0000

	务：辽宁沈哈红运物流锦州有限公司 80.00 万元，占同类业务比例 0.08%；						
8.19	接受关联人提供的劳务：中国石油天然气集团有限公司附属公司 850.00 万元，占同类业务比例 0.85%；	11,810,534	99.3104	82,000	0.6896	0	0.0000
8.20	接受关联人提供的劳务：中电投锦州港口有限责任公司 5.00 万元；	11,810,534	99.3104	82,000	0.6896	0	0.0000
9	关于放弃增资子公司暨关联交易的议案	9,756,814	82.0415	2,122,920	17.8508	12,800	0.1077
10	关于增加经营范围及修改《公司章程》部分条款的议案	11,797,734	99.2028	82,000	0.6895	12,800	0.1077

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、对 5%以下股东表决情况单独记票的议案为议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 和议案 10，其中议案 8 涉及逐项表决，议案表决结果详见上表。

2、上述议案中议案 9、议案 10 两项议案以特别决议通过，并已由出席股东大会的股东（不含已回避的关联股东）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案为议案 8 和议案 9：

（1）关联股东中国石油天然气集团有限公司持有本公司 118,170,000 股 A 股股份，占本公司总股本的 5.90%，对第 8.01、8.10、8.19 项子议案回避表决；

（2）关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司持有本公司 101,442,095 股 A 股股份，占本公司总股本的 5.07%，对第 8.11、8.17 项子议案回避表决；

（3）关联股东大连港投融资控股集团有限公司持有本公司 382,110,546 股 A 股股份，占本公司总股本的 19.08%，对第 9 项议案回避表决；

(4)关联股东西藏海涵交通发展有限公司持有本公司 300,343,725 股 A 股股份，占本公司总股本的 15.00%，对第 9 项议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲 侯阳

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

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、 经鉴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。

锦州港股份有限公司

2018 年 6 月 2 日