

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：2019-001

江苏连云港港口股份有限公司

2019 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：2019 年 1 月 2 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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,283,025
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（%）	0.1263

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由董事长李春宏主持召开。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 4 人，董事王云飞、徐卫、独立董事张连起、曲林迟、朱善庆因工作原因请假，未出席本次现场会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事张伟因工作原因请假，未出席本次现场会议；
- 3、董事会秘书沙晓春出席了本次现场会议；高管赵永洪、顾守宇列席了本次现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司签订《金融服务框架协议》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, 276, 725	99. 5089	6, 300	0. 4911	0	0. 00000

- 2、议案名称：关于新增日常关联交易的议案

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, 276, 725	99. 5089	6, 300	0. 4911	0	0. 00000

(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	关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司签订《金融服务框架协议》的议案	1,276,725	99.5089	6,300	0.4911	0	0.0000
2	关于新增日常关联交易的议案	1,276,725	99.5089	6,300	0.4911	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 2 项议案，均以普通决议通过，关联股东连云港港口集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵祺、王珍

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 2019 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 2019 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
2019 年 1 月 3 日