

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2019-033

## 江苏大港股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 4 月 17 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》，2019 年 5 月 6 日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告》；

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 本次股东大会无新提案提交表决；
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
- 本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

公司 2018 年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2019 年 5 月 7 日下午 2:30 在公司三楼会议室召开，网络投票时间为 2019 年 5 月 6 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 7 日下午 3:00（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 7 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 6 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 7 日下午 3:00）。

出席本次股东大会的股东及授权代表共 4 人，代表股份 342,943,720 股，占公司表决权股份总数的 59.0927%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表 3 人，代表股份 342,943,320 股，占公司表决权股份总数的 59.0926%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 400 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢恒福先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的

规定。

## 二、议案审议情况

会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

### 1、审议并通过《2018年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 342,943,320 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9999%；反对 400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。

### 2、审议并通过《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 342,943,320 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9999%；反对 400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。

### 3、审议并通过《2018年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 342,943,320 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9999%；反对 400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。

### 4、审议并通过《2018年度财务决算报告》。

表决结果：同意 342,943,320 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9999%；反对 400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。

### 5、审议并通过《2018年度利润分配或资本公积金转增股本预案》。

表决结果：同意 342,943,320 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9999%；反对 400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。

其中，中小股东表决结果：同意 423,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9055%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0945%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

### 6、审议并通过关于续聘审计机构及支付 2018 年度审计报酬的议案。

表决结果：同意 342,943,320 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9999%；反对 400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。

其中，中小股东表决结果：同意 423,089 股，占出席会议中小股东所持股份

的 99.9055%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0945%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

7、审议并通过关于向银行申请综合授信的议案。

表决结果：同意 342,943,320 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9999%；反对 400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。

8、审议并通过关于子公司开展售后回租融资租赁业务的议案。

表决结果：同意 342,943,320 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9999%；反对 400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。

9、审议并通过关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案。

表决结果：同意 342,520,231 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.8765%；反对 423,489 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.1235%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。

其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 423,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

10、审议并通过关于 2019 年度日常关联交易预计的议案。

本议案关联股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（公司控股股东，所持表决权股份数量 289,525,647 股）回避了表决。

表决结果：同意 53,417,673 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9993%；反对 400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0007%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。

其中，中小股东表决结果：同意 423,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9055%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0945%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

11、审议并通过关于投资设立控股子公司暨收购苏州科阳光电科技有限公司 65.5831%股权的议案。

表决结果：同意 342,943,320 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9999%；反对 400 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份的 0%，议案获得通过。

其中，中小股东表决结果：同意 423,089 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9055%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0945%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本次年度股东大会听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。

### 三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、蒋成出具法律意见书。认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字的股东大会决议；
- 2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一九年五月八日