

大连港股份有限公司

2018 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: 2019 年 6 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点: 大连市中山区港湾街 1 号大连港集团 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	21
其中: A 股股东人数	19
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)	8, 261, 923, 659
其中: A 股股东持有股份总数	5, 397, 386, 062
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	2, 864, 537, 597
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 (%)	64. 073059
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	41. 857932
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	22. 215127

- (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, 现场会议由公司副董事长徐颂先生主持, 本次

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《大连港股份有限公司章程》的相关规定。

(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 5 人，出席 4 人，独立董事罗文达先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事齐岳先生因公务未能出席本次会议；

3、公司列席高管：副总经理邢剑飞先生、财务总监王萍女士、董事会秘书王慧颖女士以及联席公司秘书李健儒先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018 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	5,396,781,162	99.988793	498,900	0.009243	106,000	0.001964
H 股	2,864,532,997	99.999839	4,600	0.000161	0	0.000000
普通股	8,261,314,159	99.992623	503,500	0.006094	106,000	0.001283
合计：						

2、议案名称：2018 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	5,396,781,162	99.988793	498,900	0.009243	106,000	0.001964

H 股	2,864,532,997	99.999839	4,600	0.000161	0	0.000000
普通股	8,261,314,159	99.992623	503,500	0.006094	106,000	0.001283
合计:						

3、议案名称：2018 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	5,396,781,162	99.988793	498,900	0.009243	106,000	0.001964
H 股	2,864,532,997	99.999839	4,600	0.000161	0	0.000000
普通股	8,261,314,159	99.992623	503,500	0.006094	106,000	0.001283
合计:						

4、议案名称：2018 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	5,396,781,162	99.988793	604,900	0.011207	0	0.000000
H 股	2,864,532,997	99.999839	4,600	0.000161	0	0.000000
普通股合 计:	8,261,314,159	99.992623	609,500	0.007377	0	0.000000

5、议案名称：2018 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	5,396,781,162	99.988793	604,900	0.011207	0	0.000000
H 股	2,864,532,997	99.999839	4,600	0.000161	0	0.000000
普通股合 计：	8,261,314,159	99.992623	609,500	0.007377	0	0.000000

6、议案名称：关于聘任 2019 年度审计师的议案

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	5,396,781,162	99.988793	498,900	0.009243	106,000	0.001964
H 股	2,864,532,997	99.999839	4,600	0.000161	0	0.000000
普通股 合计：	8,261,314,159	99.992623	503,500	0.006094	106,000	0.001283

7、议案名称：关于建议改变 H 股定向增发募集资金用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,396,781,162	99.988793	498,900	0.009243	106,000	0.001964
H 股	2,864,532,997	99.999839	4,600	0.000161	0	0.000000
普通股	8,261,314,159	99.992623	503,500	0.006094	106,000	0.001283
合计:						

8、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	5,396,781,162	99.988793	498,900	0.009243	106,000	0.001964
H 股	2,864,532,997	99.999839	0	0.000000	4,600	0.000161
普通股	8,261,314,159	99.992623	498,900	0.006038	110,600	0.001339
合计:						

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
9.01	选举严刚先生为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。	8,240,262,719	99.737822	是
9.02	选举李建辉先生为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获	8,240,262,718	99.737822	是

	本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。			
9.03	选举曹东先生为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。	8,240,262,718	99.737822	是
9.04	选举袁毅先生为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。	8,240,262,718	99.737822	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 (%)
5	2018 年度利润分配方案	86,526,000	99.305757	604,900	0.694243	0	0.000000
6	关于聘任 2019 年度审计师的议案	86,526,000	99.305757	498,900	0.572587	106,000	0.121656
7	关于建议改变 H 股定向增发募集资金用途的议案	86,526,000	99.305757	498,900	0.572587	106,000	0.121656
9.01	选举严刚先生为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。	84,067,891	96.484589				
9.02	选举李建辉先生为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之	84,067,890	96.484588				

	日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。						
9.03	选举曹东先生为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。	84,067,890	96.484588				
9.04	选举袁毅先生为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。	84,067,890	96.484588				

(四) 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：辽宁华夏律师事务所

律师：包敬欣、赵鹏飞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果及会议决议合法有效。

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。

大连港股份有限公司

2019年6月27日