

证券代码: 601880

证券简称: 大连港

公告编号: 临 2020-025

大连港股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

(一) 股东大会类型和届次:

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期: 2020 年 6 月 29 日

(三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601880	大连港	2020/5/29

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案人: 大连港集团有限公司

(二) 提案程序说明

公司已于 2020 年 5 月 15 日公告了股东大会召开通知, 单独持有 46.78% 股份的控股股东大连港集团有限公司, 在 2020 年 6 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定, 现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

临时提案一: 《关于公司章程修改的议案》, 为进一步提高公司规

范化运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等有关规定，同时结合公司实际情况，拟对《大连港股份有限公司章程》及其附件进行修改。

临时提案二：《关于董事会换届选举暨选举董事的议案》，选举魏明晖先生、孙德泉先生为执行董事候选人，选举曹东先生、齐岳先生、袁毅先生、那丹红女士为非执行董事候选人。

临时提案三：《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》，选举李志伟先生、刘春彦先生、罗文达先生为独立非执行董事候选人。

临时提案四：《关于监事会换届选举的议案》，选举贾文军先生、贾明先生为监事候选人，选举王志峰先生为独立监事候选人。

三、除了上述增加临时提案外，公司于2020年5月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年6月29日9点0分

召开地点：大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月29日至2020年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30,

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	2019 年年度报告	√
2	2019 年度董事会报告	√
3	2019 年度监事会报告	√
4	2019 年度财务报告	√
5	2019 年度利润分配方案	√
6	关于续聘 2020 年度审计师的议案	√
7	关于公司章程修改的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于董事会换届选举暨选举董事的议案	应选董事（6）人
8.01	选举魏明晖先生为第六届董事会执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。魏先生薪金标准根据公司薪酬规章制度、经营绩效考核管理规定来确定，公司无需支付其任何其它福利或花红。	√
8.02	选举曹东先生为第六届董事会非执行董事，任期三年，	√

	任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任董事的薪金，亦无需支付其任何其它福利或花红。	
8.03	选举齐岳先生为第六届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任董事的薪金，亦无需支付其任何其它福利或花红。	√
8.04	选举孙德泉先生为第六届董事会执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。孙先生薪金标准根据公司薪酬规章制度、经营绩效考核管理规定来确定，公司无需支付其任何其它福利或花红。	√
8.05	选举袁毅先生为第六届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任董事的薪金，亦无需支付其任何其它福利或花红。	√
8.06	选举那丹红女士为第六届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任董事的薪金，亦无需支付其任何其它福利或花红。	√
9.00	关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案	应选独立董事 (3) 人
9.01	选举李志伟先生为第六届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的薪金为税前人民币 20 万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。	√
9.02	选举刘春彦先生为第六届董事会独立非执行董事，任期	√

	三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的酬金为税前人民币 20 万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。	
9.03	选举罗文达先生为第六届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的酬金为税前人民币 25 万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。	√
10.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事（3）人
10.01	选举贾文军先生为第六届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任监事的酬金，亦无需支付其任何其它福利或花红。	√
10.02	选举贾明先生为第六届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任监事的酬金，亦无需支付其任何其它福利或花红。	√
10.03	选举王志峰先生为第六届监事会独立监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立监事的酬金为税前人民币 10 万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会、监事会审议上述事项的具体情况，请参见本公司以下公告：

1、议案 1、议案 2、议案 4、议案 5 见 2020 年 3 月 26 日披露的董事会决议公告（公告编号：临 2020-009）；

2、议案 3 见 2020 年 3 月 26 日披露的监事会决议公告（公告编号：临 2020-010）；

3、议案 6 见 2020 年 4 月 29 日披露的董事会决议公告（公告编号：临 2020-018）；

4、议案 7、议案 8、议案 9 见 2020 年 5 月 29 日披露的董事会决议公告（公告编号：临 2020-022）；

5、议案 10 见 2020 年 5 月 29 日披露的监事会决议公告（公告编号：临 2020-023）；

上述公告均载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、公司网站（<http://www.dlport.cn>）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

（二）特别决议议案：议案 7

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10。

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

（六）特别说明：上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

大连港股份有限公司董事会

2020年6月12日

- 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件

附件 1：授权委托书

授权委托书

大连港股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年年度报告			
2	2019 年度董事会报告			
3	2019 年度监事会报告			
4	2019 年度财务报告			
5	2019 年度利润分配方案			
6	关于续聘 2020 年度审计师的议案			
7	关于公司章程修改的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于董事会换届选举暨选举董事的议案	
8.01	选举魏明晖先生为第六届董事会执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。魏先生薪金标准根据公司薪酬规章制度、	

	经营绩效考核管理规定来确定，公司无需支付其任何其它福利或花红。	
8.02	选举曹东先生为第六届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任董事的薪金，亦无需支付其任何其它福利或花红。	
8.03	选举齐岳先生为第六届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任董事的薪金，亦无需支付其任何其它福利或花红。	
8.04	选举孙德泉先生为第六届董事会执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。孙先生薪金标准根据公司薪酬规章制度、经营绩效考核管理规定来确定，公司无需支付其任何其它福利或花红。	
8.05	选举袁毅先生为第六届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任董事的薪金，亦无需支付其任何其它福利或花红。	
8.06	选举那丹红女士为第六届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任董事的薪金，亦无需	

	支付其任何其它福利或花红。	
9.00	关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案	
9.01	选举李志伟先生为第六届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的酬金为税前人民币 20 万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。	
9.02	选举刘春彦先生为第六届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的酬金为税前人民币 20 万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。	
9.03	选举罗文达先生为第六届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立董事的酬金为税前人民币 25 万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。	
10.00	关于监事会换届选举的议案	
10.01	选举贾文军先生为第六届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任监事的酬金，亦无需支付其任何其它福利或花红。	

10.02	选举贾明先生为第六届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无需支付其担任监事的酬金，亦无需支付其任何其它福利或花红。	
10.03	选举王志峰先生为第六届监事会独立监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司需支付其担任独立监事的酬金为税前人民币 10 万元/年，公司无需支付其任何其它福利或花红。	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己意愿进行表决。