

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临 2020-055

## 大连港股份有限公司

# 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会、2020 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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（即 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会、2020 年第一次 H 股类别股东会，下同）是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间：2020 年 9 月 25 日

(二) 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 2020 年第二次临时股东大会会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
其中：A 股股东人数	32
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,947,949,024
其中：A 股股东持有股份总数	5,595,662,529
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	4,352,286,495

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（%）	77.148562
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	43.395610
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	33.752952

出席 2020 年第一次 A 股类别股东会会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	32
2、出席会议的 A 股股东所持表决权的股份总数（股）	5,595,662,529
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股股份总数的比例（%）	72.334446

出席 2020 年第一次 H 股类别股东会会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	2
2、出席会议的 H 股股东所持表决权的股份总数（股）	180,937,800
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股股份总数的比例（%）	3.507419

(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，现场会议由公司董事长魏明晖先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《大连港股份有限公司章程》等相关规定。

(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 9 人，出席 3 人，董事曹东、齐岳、孙德泉、袁毅、那丹红、罗文达因公务原因或受疫情影响，无法现场出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事贾明、张弘因公务原因，无法现场出席本次会议；

3、公司高级管理人员出席情况：副总经理尹凯阳、罗东曦，董事会秘书王慧颖。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

2020 年第二次临时股东大会对以下议案进行逐项审议，表决结果如下：

1、议案名称：关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计：						

2、议案名称：关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果：通过

2.01、议案名称：本次交易方案概述

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计：						

2.02、议案名称：本次合并-换股吸收合并双方

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计：						

2.03、议案名称：本次合并-换股发行股份的种类及面值

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

2.04、议案名称：本次合并-换股对象及合并实施股权登记日

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

2.05、议案名称：本次合并-定价依据、换股价格及换股比例

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

2.06、议案名称：本次合并-换股发行股份的数量

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

2.07、议案名称：本次合并-换股发行股份的上市地点

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

2.08、议案名称：本次合并-异议股东权利保护机制

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计：						

2.09、议案名称：本次合并-本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计：						

2.10、议案名称：本次合并-过渡期安排

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

2.11、议案名称: 本次合并-本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

2.12、议案名称: 本次合并-员工安置

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

2.13、议案名称：本次合并-滚存未分配利润安排

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

2.14、议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金的金额及用途

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

2.15、议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

2.16、议案名称：发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

2.17、议案名称：发行股份募集配套资金-定价依据和发行价格

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计：						

2.18、议案名称：发行股份募集配套资金-发行数量

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计：						

2.19、议案名称：发行股份募集配套资金-上市地点

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

2.20、议案名称：发行股份募集配套资金-锁定期

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

2.21、议案名称：发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

2.22、议案名称：决议有效期

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

3、议案名称：关于《大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

4、 议案名称：关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议》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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计：						

5、 议案名称：关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计：						

6、议案名称：关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会授予董事会增发A股特别授权的议案

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计：						

7、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计：						

8、议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

9、议案名称：关于确认《中国国际金融股份有限公司关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

10、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

11、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

12、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

13、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

14、 议案名称：关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

A 股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

15、 议案名称：关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

16、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	5,595,059,729	99.989227	602,800	0.010773	0	0.000000
H 股	4,349,708,695	99.940771	4,600	0.000106	2,573,200	0.059123
普通	9,944,768,424	99.968028	607,400	0.006105	2,573,200	0.025867

股合						
计:						

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
普通股	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499
合计:						

2020 年第一次 A 股类别股东会对以下议案进行逐项审议，表决结果如下：

1.00、议案名称：关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果：通过

1.01、议案名称：本次交易方案概述

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

1.02、议案名称：本次合并-换股吸收合并双方

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

1.03、议案名称：本次合并-换股发行股份的种类及面值

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

1.04、议案名称：本次合并-换股对象及合并实施股权登记日

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

1.05、议案名称：本次合并-定价依据、换股价格及换股比例

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

1.06、议案名称：本次合并-换股发行股份的数量

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

1.07、议案名称：本次合并-换股发行股份的上市地点

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

1.08、议案名称：本次合并-异议股东权利保护机制

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

1.09、议案名称：本次合并-本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

1.10、议案名称：本次合并-过渡期安排

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

1.11、议案名称：本次合并-本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

1.12、议案名称：本次合并-员工安置

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

1.13、议案名称：本次合并-滚存未分配利润安排

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

1.14、议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金的金额及用途

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000



1.15、议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

1.16、议案名称：发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

1.17、议案名称：发行股份募集配套资金-定价依据和发行价格

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

1.18、议案名称：发行股份募集配套资金-发行数量

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

1.19、议案名称：发行股份募集配套资金-上市地点

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

1.20、议案名称：发行股份募集配套资金-锁定期

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

1.21、议案名称：发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

1.22、议案名称：决议有效期

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

2、议案名称：关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议》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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

3、议案名称：关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

4、议案名称：关于提请股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会授予董事会增发 A 股特别授权的议案

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	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

2020 年第一次 H 股类别股东会对以下议案进行逐项审议，表决结果如下：

1.00、议案名称：关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果：通过

1.01、议案名称：本次交易方案概述

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

1.02、议案名称：本次合并-换股吸收合并双方

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

1.03、议案名称：本次合并-换股发行股份的种类及面值

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

1.04、议案名称：本次合并-换股对象及合并实施股权登记日

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

1.05、议案名称：本次合并-定价依据、换股价格及换股比例

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

1.06、议案名称：本次合并-换股发行股份的数量

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

1.07、议案名称：本次合并-换股发行股份的上市地点

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

1.08、议案名称：本次合并-异议股东权利保护机制

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563
-----	------------	-----------	-------	----------	-----------	----------

1.09、议案名称：本次合并-本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

1.10、议案名称：本次合并-过渡期安排

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

1.11、议案名称：本次合并-本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

1.12、议案名称：本次合并-员工安置

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

1.13、议案名称：本次合并-滚存未分配利润安排

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

1.14、议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金的金额及用途

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

1.15、议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

1.16、议案名称：发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

1.17、议案名称：发行股份募集配套资金-定价依据和发行价格

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

1.18、议案名称：发行股份募集配套资金-发行数量

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

1.19、议案名称：发行股份募集配套资金-上市地点

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

1.20、议案名称：发行股份募集配套资金-锁定期

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

1.21、议案名称：发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

1.22、议案名称：决议有效期

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

2、议案名称：关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议》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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

3、议案名称：关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

4、议案名称：关于提请股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会授予董事会

增发 A 股特别授权的议案

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 (%)
H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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	关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
2.00	关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案（逐项审议）						
2.01	本次交易方案概述	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
2.02	本次合并-换股吸收合并双方	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
2.03	本次合并-换股发行股份的种类	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

	类及面值						
2.04	本次合并-换股对象及合并实施股权登记日	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
2.05	本次合并-定价依据、换股价格及换股比例	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
2.06	本次合并-换股发行股份的数量	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
2.07	本次合并-换股发行股份的上市地点	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
2.08	本次合并-异议股东权利保护机制	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
2.09	本次合并-本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
2.10	本次合并-过渡期安排	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
2.11	本次合并-本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
2.12	本次合并-员工安置	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
2.13	本次合并-滚存未分配利润安排	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
2.14	发行股份募集配套资金-募集配套资金的金额及用途	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
2.15	发行股份募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
2.16	发行股份募集配套资金-发行对象及发行方	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

	式						
2.17	发行股份募集 配套资金-定价 依据和发行价 格	217,494 ,977	99.7236 10	602,80 0	0.2763 90	0	0.000 000
2.18	发行股份募集 配套资金-发行 数量	217,494 ,977	99.7236 10	602,80 0	0.2763 90	0	0.000 000
2.19	发行股份募集 配套资金-上市 地点	217,494 ,977	99.7236 10	602,80 0	0.2763 90	0	0.000 000
2.20	发行股份募集 配套资金-锁定 期	217,494 ,977	99.7236 10	602,80 0	0.2763 90	0	0.000 000
2.21	发行股份募集 配套资金-滚存 未分配利润安 排	217,494 ,977	99.7236 10	602,80 0	0.2763 90	0	0.000 000
2.22	决议有效期	217,494 ,977	99.7236 10	602,80 0	0.2763 90	0	0.000 000
3	关于《大连港股 份有限公司换 股吸收合并营 口港务股份有 限公司并募集 配套资金暨关 联交易报告书 (草案)》及其 摘要的议案	217,494 ,977	99.7236 10	602,80 0	0.2763 90	0	0.000 000
4	关于签署附条 件生效的《大连 港股份有限公 司与营口港务 股份有限公司 换股吸收合并 协议》的议案	217,494 ,977	99.7236 10	602,80 0	0.2763 90	0	0.000 000
5	关于签署附条 件生效的《大连 港股份有限公 司与营口港务 股份有限公司 换股吸收合并 协议之补充协 议》的议案	217,494 ,977	99.7236 10	602,80 0	0.2763 90	0	0.000 000

6	关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会授予董事会增发A股特别授权的议案	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
7	关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
8	关于批准本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
9	关于确认《中国国际金融股份有限公司关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
10	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
12	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

	资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案						
13	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
14	关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
15	关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000
17	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、因涉及关联交易，公司股东大连港集团有限公司、辽宁港湾金融控股集团有限公司、群力国际有限公司、布罗德福国际有限公司已相应回避表决 2020 年第二次临时股东大会议案 1-15 和议案 17；大连港集团有限公司、辽宁港湾金融控股集团有限公司已回避表决 2020 年第一次 A 股类别股东会议案 1-4；大连港集团有限公司、群力国际有限公司、布罗德福国际有限公司已回避表决 2020 年第一次 H 股类别股东会议案 1-4。

2、2020 年第二次临时股东大会议案 1-15 及议案 17、2020 年第一次 A 股类别股东会议案 1-4 和 2020 年第一次 H 股类别股东会议案 1-4 为特别决议案，前述议



案均获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；2020年第二次临时股东大会议案16获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：苏敦渊、邵宇东

2、 律师见证结论意见：

公司临时股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的召集和召开程序合法，召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《大连港股份有限公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会、2020年第一次H股类别股东会决议；
- 2、 北京市嘉源律师事务所关于大连港股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会、2020年第一次H股类别股东会的法律意见书。

大连港股份有限公司  
2020年9月25日