

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临 2021-053

辽宁港口股份有限公司

2021 年第三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：2021 年 11 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团大楼 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	42
其中：A 股股东人数	40
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）	17,166,621,838
其中：A 股股东持有股份总数	12,868,573,543
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	4,298,048,295
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（%）	75.879839

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.881622
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.998217

(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》《辽宁港口股份有限公司章程》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 5 人，董事曹东、齐岳、孙德泉、那丹红受疫情影响，无法现场出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事刘显峰受疫情影响，无法现场出席本次会议；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：副总经理尹凯阳，董事会秘书王慧颖。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于辽宁港口股份有限公司章程修改的议案

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	12,866,194, 307	99.981 511	2,379,1 86	0.0184 89	50	0.0000 00

H 股	4,298,043,695	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000
普通股合计：	17,164,238,002	99.986114	2,383,786	0.013886	50	0.000000

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案

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
2.01	选举张翼先生为第六届董事会执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向张翼先生支付其担任董事的酬金。	17,161,801,817	99.971922	是
2.02	选举周擎红先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向周擎红先生支付其担任董事的酬金。	17,160,867,419	99.966479	是

2.03	选举司政先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向司政先生支付其担任董事的酬金。	17,160,867,321	99.966478	是
2.04	选举徐颂先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向徐颂先生支付其担任董事的酬金。	17,160,864,066	99.966459	是
2.05	选举杨兵先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向杨兵先生支付其担任董事的酬金。	17,160,867,124	99.966477	是

3、关于辽宁港口股份有限公司选举监事的议案

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
------	------	-----	---------------------	------

3.01	选举李世臣先生为第六届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满时止，公司无需向李世臣先生支付其担任监事的酬金。	17,161,183,719	99.968322	是
3.02	选举袁毅先生为第六届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满时止，公司无需向袁毅先生支付其担任监事的酬金。	17,162,389,219	99.975344	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(%)
2.01	选举张翼先生为第六届董事会执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向张翼先生支付其担任董事的酬金。	637,321,548	99.250651	-	-	-	-
2.02	选举周擎红先生为第六届董事会非执行董	636,387,550	99.105199	-	-	-	-

	事,任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止,公司无需向周擎红先生支付其担任董事的酬金。			—			
2.03	选举司政先生为第六届董事会非执行董事,任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止,公司无需向司政先生支付其担任董事的酬金。	636,387,452	99.105183	—	—	—	—
2.04	选举徐颂先生为第六届董事会非执行董事,任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止,公司无需向徐颂先生支付其担任董事的酬金。	636,384,197	99.104676	—	—	—	—
2.05	选举杨兵先生为第六届董事会非执行董事,任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止,公司无需向杨兵先生支付其担任董事的酬金。	636,387,255	99.105153	—	—	—	—
3.01	选举李世臣先生为第六届监	636,813,85	99.171587		—	—	—

	事会监事,任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满时止,公司无需向李世臣先生支付其担任监事的酬金。	0		-			
3.02	选举袁毅先生为第六届监事会监事,任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满时止,公司无需向袁毅先生支付其担任监事的酬金。	637,909,350	99.342190	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2021 年第三次临时股东大会审议的议案 1 为特别决议案, 前述议案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。议案 2、3 均为普通决议案, 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: 张舟、李雪莹

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、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《辽宁港口股份有限公司章程》的规定, 合法有效, 表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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、 上交所要求的其他文件。

辽宁港口股份有限公司
2021 年 11 月 11 日