

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临 2023-016

辽宁港口股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 6 月 15 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	40
其中：A 股股东人数	38
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）	17,521,356,495
其中：A 股股东持有股份总数	13,218,607,137
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	4,302,749,358
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（%）	73.045017

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.107228
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.937789

(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王志贤主持，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 8 人，出席 3 人，董事周擎红先生因公务无法出席本次会议、董事魏明晖先生因公务无法出席本次会议、董事徐颂先生因公务无法出席本次会议、董事杨兵先生因公务无法出席本次会议、独立董事罗文达先生未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，职工代表监事高士成先生因公务无法出席本次会议；
- 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、财务总监王萍、董事会秘书王慧颖、联席公司秘书李健儒出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2022 年年度报告》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	13,214,925,047	99.972145	1,785,390	0.013506	1,896,700	0.014349
H 股	4,302,548,758	99.995338	4,600	0.000107	196,000	0.004555
普通股合计:	17,517,473,805	99.977840	1,789,990	0.010216	2,092,700	0.011944

2、议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2022 年度董事会报告》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	13,214,925,047	99.972145	1,785,390	0.013506	1,896,700	0.014349
H 股	4,302,548,758	99.995338	4,600	0.000107	196,000	0.004555
普	17,517,473,805	99.977840	1,789,990	0.010216	2,092,700	0.011944

通 股 合 计:	5	0	0	6	0	4
-------------------	---	---	---	---	---	---

3、议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2022 年度监事会报告》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	13,214,925,047	99.972145	1,785,390	0.013506	1,896,700	0.014349
H 股	4,302,548,758	99.995338	4,600	0.000107	196,000	0.004555
普 通 股 合 计:	17,517,473,805	99.977840	1,789,990	0.010216	2,092,700	0.011944

4、议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2022 年度财务报告》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	13,214,925,047	99.972145	1,785,390	0.013506	1,896,700	0.014349
H 股	4,302,548,758	99.995338	4,600	0.000107	196,000	0.004555
普 通 股 合 计：	17,517,473,805	99.977840	1,789,990	0.010216	2,092,700	0.011944

5、议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2022 年度利润分配预案》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	13,216,803,401	99.986355	1,803,036	0.013640	700	0.000005
H股	4,302,744,758	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000
普通股	17,519,548,159	99.989679	1,807,636	0.010317	700	0.000004
合计:						

6、议案名称：关于辽宁港口股份有限公司聘任2023年度审计机构的议案

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	13,214,915,147	99.972070	3,691,290	0.027925	700	0.000005
H股	4,302,744,758	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000
普通股	17,517,659,905	99.978902	3,695,890	0.021094	700	0.000004
合计:						

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举董事的议案

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
7.01	选举王志贤先生为第七届董事会执行董事，任期	17,491,326,684	99.828610	是

	三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。在任期内，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。			
7.02	选举魏明晖先生为第七届董事会执行董事，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。	17,515,741,241	99.967952	是
7.03	选举周擎红先生为第七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。在任期内，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。	17,494,856,253	99.848755	是
7.04	选举徐鑫先	17,515,217,933	99.964965	是

	生为第七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。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。			
7.05	选举徐颂先生为第七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。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。	17,428,585,298	99.470525	是
7.06	选举杨兵先生为第七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。在任期内，公司无需支付其担任董事的酬金。亦无需支付其任何其它福利或花红。	17,428,585,300	99.470525	是

8、关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案

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
8.01	选举刘春彦先生为第七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	17,510,951,301	99.940614	是
8.02	选举程超英女士为第七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。	17,509,085,320	99.929964	是
8.03	选举陈维曦先生为第七届董事会独	17,519,305,014	99.988292	是

	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。			
--	--	--	--	--

9、关于辽宁港口股份有限公司监事会换届选举的议案

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	选举李世臣先生为第七届监事会监事，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。	17, 519, 294, 911	99. 988234	是
9.02	选举袁毅先生为第七届监事会监事，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	17, 515, 524, 065	99. 966712	是

	事的酬金，亦无需支付其任何其它福利或分红。			
9.03	选举丁凯先生为第七届监事会独立监事，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分红。	17,519,294,913	99.988234	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	关于《辽宁港口股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案。	990,363,227	99.818202	1,803,036	0.181727	700	0.000071
6	关于辽宁港口股份有限公司聘任2023年度审计机构的议案。	988,474,973	99.627886	3,691,290	0.372043	700	0.000071
7.01	选举王志贤先生为第七届董事会执行董事，任期三年，任期自获本次股东	962,217,952	96.981455				

	大会批准之日计算。在任期内,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。						
7.02	选举魏明晖先生为第七届董事会执行董事,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。	986,560,109	99.434888				
7.03	选举周擎红先生为第七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。在任期内,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。	965,857,571	97.348290				
7.04	选举徐鑫先生为第七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。在任期内,公司无需支付其担任董事的薪金。亦无需	986,036,851	99.382149				

	支付其任何其它福利或花红。						
7.05	选举徐颂先生为第七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。在任期内，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。	905,619,279	91.276903				
7.06	选举杨兵先生为第七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。在任期内，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。	905,619,281	91.276903				
8.01	选举刘春彦先生为第七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。	981,769,369	98.952032				
8.02	选举程超英女士为第七届董事会独立非执行董事，任期三	979,975,888	98.771268				

	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。						
8.03	选举陈维曦先生为第七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。	990,123,182	99.794008				
9.01	选举李世臣先生为第七届监事会监事,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。	990,113,079	99.792990				
9.02	选举袁毅先生为第七届监事会监事,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	986,342,133	99.412918				

	其任何其它福利或花红。						
9.03	选举丁凯先生为第七届监事会独立监事,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。	990,113,081	99.792990				

(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,无特别决议案,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:北京市嘉源律师事务所

律师:苏敦渊 李雪莹

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2023年6月16日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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