

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临 2025-008

辽宁港口股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 2 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团会议室

(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	1,589
其中：A 股股东人数	1,587
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）	17,694,941,683
其中：A 股股东持有股份总数	13,392,500,763
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	4,302,440,920
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（%）	74.020457

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.022735
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.997722

(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，公司董事长王志贤先生因公务无法出席并主持本次股东大会，根据《辽宁港口股份有限公司章程》的有关规定，公司董事共同推举执行董事魏明晖先生担任本次股东大会的会议主席并主持现场会议，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 5 人，董事长王志贤先生因公务无法出席并主持本次会议、董事李国锋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；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事高士成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：财务总监唐明、董事会秘书王慧颖出席本次会议

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《辽宁港口股份有限公司章程》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	13,373,527,091	99.858326	17,368,393	0.129688	1,605,279	0.011986

H 股	4,302,25 2,320	99.99561 6	188,600	0.00438 4	0	0.00000 0
普通股合 计:	17,675,7 79,411	99.89170 8	17,556,99 3	0.09922 0	1,605,27 9	0.00907 2

2、议案名称：关于辽宁港口股份有限公司拟注册发行不超过 40 亿元公司债的议案

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	13,365, 244,300	99.79648 0	23,988,98 5	0.17912 2	3,267,47 8	0.02439 8
H 股	4,302,2 52,320	99.99561 6	188,600	0.00438 4	0	0.00000 0
普通股合 计:	17,667, 496,620	99.84489 9	24,177,58 5	0.13663 5	3,267,47 8	0.01846 6

3、议案名称：关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案

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	13,363,4	99.78279	27,047,25	0.20195	2,042,38	0.01525
	11,119	2	9	8	5	0
H 股	4,302,25	99.99561	188,600	0.00438	0	0.00000
	2,320	6		4		0
普通股合	17,665,6	99.83453	27,235,85	0.15391	2,042,38	0.01154
计:	63,439	9	9	9	5	2

4、议案名称：关于辽宁港口股份有限公司选举独立董事的议案

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	13,359,6	99.75456	30,700,03	0.22923	2,169,50	0.01619
	31,228	8	5	3	0	9
H 股	4,302,25	99.99561	188,600	0.00438	0	0.00000
	2,320	6		4		0
普通股合	17,661,8	99.81317	30,888,63	0.17456	2,169,50	0.01226
计:	83,548	7	5	2	0	1

(二) 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(%)
1	关于修订《辽宁港口股份有限公司章程》的议案	1,039,032,426	98.206658	17,368,393	1.641615	1,605,279	0.151727
3	关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案	1,028,916,454	97.250522	27,047,259	2.556437	2,042,385	0.193041
4	关于辽宁港口股份有限公司选举独立董事的议案	1,025,136,563	96.893257	30,700,035	2.901687	2,169,500	0.205056

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的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：北京市嘉源律师事务所

律师：苏敦渊、林佩盈

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
2025年2月15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