

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临 2025-033

辽宁港口股份有限公司 2024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：2025年6月26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	1,149
其中：A股股东人数	1,148
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,665,966,967
其中：A股股东持有股份总数	13,364,288,047
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	4,301,678,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	73.899252

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.904717
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.994535

(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，公司董事长李国锋先生出席并主持本次股东大会，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7人，董事黄镇洲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，监事会主席匡治国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《辽宁港口股份有限公司 2024 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	13,348,654,249	99.883018	12,311,574	0.092123	3,322,224	0.024859

H 股	4,301,485,720	99.995509	193,200	0.004491	0	0.000000
普通股合	17,650,139,969	99.910410	12,504,774	0.070784	3,322,224	0.018806
计:						

2、议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2024 年年度董事会报告》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	13,347,979,053	99.877966	12,888,974	0.096443	3,420,020	0.025591
H 股	4,301,485,720	99.995509	193,200	0.004491	0	0.000000
普通股合	17,649,464,773	99.906588	13,082,174	0.074053	3,420,020	0.019359
计:						

3、议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2024 年年度监事会报告》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	13,348,206,188	99.879665	12,579,143	0.094125	3,502,716	0.026210
H 股	4,301,485,720	99.995509	193,200	0.004491	0	0.000000
普通股合计:	17,649,691,908	99.907873	12,772,343	0.072300	3,502,716	0.019827

4、议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2024 年年度财务报告》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	13,347,456,968	99.874059	13,288,174	0.099431	3,542,905	0.026510
H 股	4,301,485,720	99.995509	193,200	0.004491	0	0.000000
普通股合计:	17,648,942,688	99.903632	13,481,374	0.076313	3,542,905	0.020055

5、议案名称：关于辽宁港口股份有限公司 2024 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	13,349,183,247	99.886976	12,012,992	0.089889	3,091,808	0.023135
H 股	4,301,485,720	99.995509	193,200	0.004491	0	0.000000
普通股合计:	17,650,668,967	99.913404	12,206,192	0.069095	3,091,808	0.017501

6、议案名称：关于辽宁港口股份有限公司聘任 2025 年度会计师事务所的议案

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	13,347,875,440	99.877191	13,370,678	0.100047	3,041,929	0.022762
H 股	4,301,485,720	99.995509	193,200	0.004491	0	0.000000
普通股合计:	17,649,361,160	99.906001	13,563,878	0.076780	3,041,929	0.017219

7、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	13,257,015,041	99.197316	103,674,783	0.775760	3,598,223	0.026924
H 股	4,296,661,720	99.883366	5,017,200	0.116634	0	0.000000
普通股合计：	17,553,676,761	99.364370	108,691,983	0.615262	3,598,223	0.020368

(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 (%)
5	关于辽宁港口股份有限公司2024年度利润分配预案的议案	1,014,688,582	98.533220	12,012,992	1.166544	3,091,808	0.300236
6	关于辽宁港口股份有限公司聘任2025年度会计师事务所的议案	1,013,380,775	98.406223	13,370,678	1.298385	3,041,929	0.295392

(三)关于议案表决的有关情况说明

2024年年度股东大会的各项普通决议案投赞成票的股东所持表决权均超过半数，特别决议案投赞成票的股东所持表决权超过三分之二，上述决议案均获通

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：文梁娟、张舟

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6月27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