

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2026-037

辽宁港口股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 29 日
- （二） 股东会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团办公楼会议室
- （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	842
其中：A 股股东人数	841
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）	16,967,793,046
其中：A 股股东持有股份总数	12,658,304,351
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	4,309,488,695
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	71.983543

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.701126
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.282417

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席4人，董事刘彬先生因公务无法列席本次会议；董事黄镇洲先生因公务无法列席本次会议；董事杨兵先生因公务无法列席本次会议；职工代表董事张弘女士因公务无法列席本次会议。
- 2、董事会秘书曲绍勇先生及其他高管列席了本次会议。
- 3、候选董事刘成先生、尹伟民女士列席了本次会议。

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经理层成员薪酬管理办法》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, 548, 448, 288	99. 132 142	108, 784 , 802	0. 8593 95	1, 071, 2 61	0. 0084 63
H 股	4, 300, 354, 6 95	99. 788 049	9, 134, 0 00	0. 2119 51	0	0. 0000 00
普通股合计:	16, 848, 802, 983	99. 298 730	117, 918 , 802	0. 6949 57	1, 071, 2 61	0. 0063 13

2、 议案名称：关于制定《辽宁港口股份有限公司 2026 年度董事、经理层成员薪酬方案》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	12, 635, 085, 081	99. 816 569	22, 150, 209	0. 1749 85	1, 069, 0 61	0. 0084 46
H 股	4, 309, 488, 6 95	100. 00 0000	0	0. 0000 00	0	0. 0000 00
普通股合计:	16, 944, 573, 776	99. 863 157	22, 150, 209	0. 1305 42	1, 069, 0 61	0. 0063 01

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	12,645,117, 250	99.895 823	10,864, 280	0.0858 27	2,322,8 21	0.0183 50
H 股	4,309,488,6 95	100.00 0000	0	0.0000 00	0	0.0000 00
普通股合计：	16,954,605, 945	99.922 282	10,864, 280	0.0640 28	2,322,8 21	0.0136 90

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	12,645,377, 902	99.897 882	10,603, 932	0.0837 70	2,322,5 17	0.0183 48
H 股	4,309,488,6 95	100.00 0000	0	0.0000 00	0	0.0000 00
普通股合计：	16,954,866, 945	99.923 282	10,603, 932	0.0624 28	2,322,5 17	0.0136 90

	597	818	932	94	17	88
--	-----	-----	-----	----	----	----

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

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经理层成员薪酬管理办法》的议案	172,776,523	61.131140	108,784,802	38.489830	1,071,261	0.379030
2	关于制定《辽宁港口股份有限公司 2026 年度董事、经理层成员薪酬方案》的议案	259,413,316	91.784645	22,150,209	7.837104	1,069,061	0.378251
3	关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案	269,445,485	95.334189	10,864,280	3.843959	2,322,821	0.821852
4	关于辽宁港口股份有限公司选举独立董事的议案	269,706,137	95.426412	10,603,932	3.751844	2,322,517	0.821744

（三）关于议案表决的有关情况说明

公司 2026 年第一次临时股东会审议的各项议案均为普通决议案，各议案均已获得出席本次股东会股东所持表决权过半数通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

律师：苏敦渊、乔石

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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
2026 年 10 月 30 日