

证券代码：600190/900952  
债券代码：163483

证券简称：锦州港/锦港 B 股  
债券简称：20锦港01

公告编号：2021-029

## 锦州港股份有限公司 2020 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 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	11
其中：A 股股东人数	9
境内上市外资股股东人数（B 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,333,111,413
其中：A 股股东持有股份总数	1,330,011,337
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	3,100,076
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（%）	66.5792
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	66.4244
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.1548

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由公司副董事长兼总裁刘辉先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 11 人，出席 2 人，董事徐健先生、孙明涛先生、贾文军先生、张惠泉先生、鲍晨钦女士、张国峰先生、王祖温先生、宋天革先生、季士凯先生因其他公务安排未能出席会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 4 人，监事李亚良先生、芦永奎先生、郎旭璞女士、王君选先生、夏颖女士因其他公务安排未能出席会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议，财务总监李挺女士列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 年年度报告和境外报告摘要

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

2、议案名称：董事会 2020 年度工作报告

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

3、议案名称：监事会 2020 年度工作报告

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

4、议案名称：独立董事 2020 年度履职报告

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

5、议案名称：公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

6、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

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	1,211,799,237	91.1119	42,100	0.0031	118,170,000	8.8850
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,214,899,313	91.1326	42,100	0.0031	118,170,000	8.8643

7、议案名称：关于续聘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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

8.00、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

8.01、议案名称：向关联人提供港口和其他服务

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	903,621,236	99.9953	42,100	0.0047	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	906,721,312	99.9954	42,100	0.0046	0	0.0000

8.02、议案名称：向关联人采购商品

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	1,211,799,237	99.9965	42,100	0.0035	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,214,899,313	99.9965	42,100	0.0035	0	0.0000

8.03、议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等

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	1,110,357,142	99.9962	42,100	0.0038	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,113,457,218	99.9962	42,100	0.0038	0	0.0000

8.04、议案名称：向关联人销售商品

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

8.05、议案名称：接受关联人提供的劳务及其他服务

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	1,228,527,142	99.9965	42,100	0.0035	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,231,627,218	99.9965	42,100	0.0035	0	0.0000

9、议案名称：关于参与锦国投石化公司增资扩股暨关联交易的议案

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	1,228,527,142	99.9965	42,100	0.0035	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,231,627,218	99.9965	42,100	0.0035	0	0.0000

10、议案名称：关于参与启辉铝业公司增资扩股暨关联交易的议案

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

11、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

12.00 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

12.01、议案名称：发行股票的类型和面值

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

12.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

12.03、议案名称：发行对象和认购方式

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

12.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

12.05、议案名称：发行数量

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

12.06、议案名称：募集资金投向

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

12.07、议案名称：限售期

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

12.08、议案名称：上市地点

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

12.09、议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

12.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

13、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

14、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

15、议案名称：关于公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》

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	1,211,799,237	91.1119	42,100	0.0031	118,170,000	8.8850
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,214,899,313	91.1326	42,100	0.0031	118,170,000	8.8643

16、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

17、议案名称：关于设立公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

18、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000
B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

19、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	1,329,969,237	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

B 股	3,100,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,333,069,313	99.9968	42,100	0.0032	0	0.0000

(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 (%)
6	公司 2020 年度利润分配预案	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
7	关于续聘会计师事务所的议案	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
8.01	向关联人提供港口和其他服务	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
8.02	向关联人采购商品	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
8.03	向关联人销售水电、蒸汽等	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
8.04	向关联人销售商品	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
8.05	接受关联人提供的劳务及其他服务	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
9	关于参与锦国投石化公司增资扩股暨关联交易的议案	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
10	关于参与启辉铝业公司增资扩股暨关联交易的议案	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
11	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
12.01	发行股票的类型和面值	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
12.02	发行方式和发行时间	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
12.03	发行对象和认购方式	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
12.04	定价基准日、发行价格及定价原则	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
12.05	发行数量	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
12.06	募集资金投向	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
12.07	限售期	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
12.08	上市地点	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
12.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
12.10	本次非公开发行决议的有效期限	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
13	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
14	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0

15	关于公司《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
16	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
17	关于设立公司2021年度非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
18	关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项的议案	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	3,100,176	98.6602	42,100	1.3398	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1-10项为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上通过；本次股东大会议案11-19项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过；

2、议案8.00《关于2021年度日常关联交易预计的议案》及议案12.00《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》需逐项表决，表决结果详见上表；

3、涉及关联股东回避表决的议案为：议案8.00《关于2021年度日常关联交易预计的议案》、议案9《关于参与锦国投石化公司增资扩股暨关联交易的议案》：

(1) 关联股东东方集团股份有限公司对第8.01项子议案回避表决；

(2) 关联股东中国石油天然气集团有限公司对第8.01、8.02、8.03项子议案回避表决；

(3) 关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司对第8.03、8.05项子议案及第9项议案回避表决；

4、对5%以下股东表决情况单独记票的议案为6-19项，表决结果详见上表。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：黄鹏、于洋

## 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

## 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。

锦州港股份有限公司  
2021年5月20日