

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：2020-048

江苏连云港港口股份有限公司

2020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：2020年9月8日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦
23楼2316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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	574,205,552
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（%）	52.4951

(四) 股东大会表决方式，主持情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由董事长李春宏主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司

规章制度的规定。

(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 9 人，出席 6 人，独立董事倪受彬、沈红波、侯剑因工作原因请假，未出席本次现场会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书沙晓春出席了本次现场会议；高管顾守宇、武宜友列席了本次现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	574,204,652	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	2,932,623	99.9693	900	0.0307	0	0.0000

2.02 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	2,932,623	99.9693	900	0.0307	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	2,932,623	99.9693	900	0.0307	0	0.0000

2.04 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	2,932,623	99.9693	900	0.0307	0	0.0000

2.05 议案名称：募集资金规模和用途

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	2,932,623	99.9693	900	0.0307	0	0.0000

2.06 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	2,932,623	99.9693	900	0.0307	0	0.0000

2.07 议案名称：本次非公开发行股票限售期

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	2,932,623	99.9693	900	0.0307	0	0.0000

2.08 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	2,932,623	99.9693	900	0.0307	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	2,932,623	99.9693	900	0.0307	0	0.0000

2.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期限

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	2,932,623	99.9693	900	0.0307	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2020 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	2,932,623	99.9693	900	0.0307	0	0.0000

4、议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	2,932,623	99.9693	900	0.0307	0	0.0000

5、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

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	2,932,623	99.9693	900	0.0307	0	0.0000

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	574,204,652	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于公司非公开发行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	574,204,652	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取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	574,204,652	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

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	574,204,652	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：关于在本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案

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	574, 204, 652	99. 9998	900	0. 0002	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 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2, 932, 623	99. 9693	900	0. 0307	0	0. 0000
2. 01	发行股票的种类和面值	2, 932, 623	99. 9693	900	0. 0307	0	0. 0000
2. 02	发行方式和发行时间	2, 932, 623	99. 9693	900	0. 0307	0	0. 0000
2. 03	发行对象及认购方式	2, 932, 623	99. 9693	900	0. 0307	0	0. 0000
2. 04	发行数量	2, 932, 623	99. 9693	900	0. 0307	0	0. 0000
2. 05	募集资金规模和用途	2, 932, 623	99. 9693	900	0. 0307	0	0. 0000
2. 06	定价基准日、发行价格和定价原则	2, 932, 623	99. 9693	900	0. 0307	0	0. 0000
2. 07	本次非公开发行股票限售期	2, 932, 623	99. 9693	900	0. 0307	0	0. 0000
2. 08	上市地点	2, 932, 623	99. 9693	900	0. 0307	0	0. 0000
2. 09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	2, 932, 623	99. 9693	900	0. 0307	0	0. 0000
2. 10	本次非公开发行决议有效期限	2, 932, 623	99. 9693	900	0. 0307	0	0. 0000
3	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	2, 932, 623	99. 9693	900	0. 0307	0	0. 0000
4	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	2, 932, 623	99. 9693	900	0. 0307	0	0. 0000
5	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	2, 932, 623	99. 9693	900	0. 0307	0	0. 0000

6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	2,932,623	99.9693	900	0.0307	0	0.0000
7	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	2,932,623	99.9693	900	0.0307	0	0.0000
8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案	2,932,623	99.9693	900	0.0307	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	2,932,623	99.9693	900	0.0307	0	0.0000
10	关于在本次非公开发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案	2,932,623	99.9693	900	0.0307	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的所有议案均为特别决议议案，均获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案2、3、4、5涉及关联交易，关联股东名称：连云港港口集团有限公司；存在的关联关系：该公司为公司控股股东；所持表决权股份数量：571,272,029股，按照规定，对上述议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：钱大治、王珍

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表

决程序和结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、江苏连云港港口股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于江苏连云港港口股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书。

江苏连云港港口股份有限公司
2020 年 9 月 9 日