

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：2023-040

江苏连云港港口股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 17 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）	732,027,358
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（%）	59.0041

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由杨龙先生主持召开。

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 7 人，独立董事沈红波、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会议；高管顾守宇、徐云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：2022 年度董事会工作报告

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	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：2022 年度董事会审计委员会履职报告

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	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：2022 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	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：2022 年度内部控制评价报告

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	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：2022 年度社会责任报告

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	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000

11、 议案名称：2023 年度财务预算方案

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	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

12、 议案名称：2023 年度投资计划

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	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

13、 议案名称：关于聘任 2023 年度审计机构的议案

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	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

14、 议案名称：关于向金融机构申请贷款额度的议案

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	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

15、 议案名称：关于使用闲置资金理财的议案

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	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

16、 议案名称：关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司续签《金融服务框架协议》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	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000

17、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	730,814,633	99.8343	1,212,725	0.1657	0	0.0000

18、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》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	730,814,633	99.8343	1,212,725	0.1657	0	0.0000

19、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

20、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	732,026,558	99.9998	800	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

21、 关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
21.01	选举杨龙为第八届董事会董事	730,212,661	99.7520	是
21.02	选举王新文为第八届董事会董事	730,212,661	99.7520	是
21.03	选举尚锐为第八届董事会董事	730,212,661	99.7520	是
21.04	选举李兵为第八届董事会董事	730,212,661	99.7520	是
21.05	选举吴治明为第八届董事会董事	730,212,661	99.7520	是

22、 关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
22.01	选举倪受彬为第八届董事会董事	730,212,661	99.7520	是
22.02	选举沈红波为第八届董事会董事	730,212,661	99.7520	是
22.03	选举侯剑为第八届董事会董事	730,212,661	99.7520	是

23、 关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
23.01	选举王国超为第八届监事会监事	730,212,661	99.7520	是
23.02	选举周炆为第八届监事会监事	730,212,661	99.7520	是
23.03	选举王金梁为第八届监事会监事	730,212,661	99.7520	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	729,000,735	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000
其中: 市值 50	0	0.0000	800	100.0000	0	0.0000

万以下普通股 股东						
市值 50 万以 上普通股股东	3,025,823	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	2022 年度利润分配预案	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000
7	2022 年度内部控制评价报告	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000
9	2022 年年度报告及摘要	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000
10	关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000
13	关于聘任 2023 年度审计机构的议案	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000
15	关于使用闲置资金理财的议案	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000
16	关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司续签《金融服务框架协议》的议案	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000
19	关于调整独立董事津贴的议案	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000
20	关于购买董监高责任险的议案	3,025,823	99.9735	800	0.0265	0	0.0000
21.01	选举杨龙为第八届董事会董事	1,211,926	40.0421				
21.02	选举王新文为第八届董事会董事	1,211,926	40.0421				
21.03	选举尚锐为第八	1,211,926	40.0421				

	届董事会董事						
21.04	选举李兵为第八届董事会董事	1,211,926	40.0421				
21.05	选举吴治明为第八届董事会董事	1,211,926	40.0421				
22.01	选举倪受彬为第八届董事会董事	1,211,926	40.0421				
22.02	选举沈红波为第八届董事会董事	1,211,926	40.0421				
22.03	选举侯剑为第八届董事会董事	1,211,926	40.0421				
23.01	选举王国超为第八届监事会监事	1,211,926	40.0421				
23.02	选举周炆为第八届监事会监事	1,211,926	40.0421				
23.03	选举王金梁为第八届监事会监事	1,211,926	40.0421				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议共审议 23 项议案，均以普通决议通过。
- 2、议案 10、16 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：729,000,735 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：

通过现场见证，本所律师确认，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》《上市公司股东大会规则》以及《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。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
2023年4月18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