

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：2021-036

辽宁港口股份有限公司 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 6 月 16 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 109 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	93
其中：A 股股东人数	91
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,440,680,615
其中：A 股股东持有股份总数	13,142,592,320
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	4,298,088,295
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（%）	77.091232

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.092838
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.998394

(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，现场会议由公司董事长魏明晖先生主持，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 9 人，出席 5 人，董事孙德泉因公务未能现场出席本次会议；董事那丹红、刘春彦、罗文达受疫情影响，无法现场出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席贾文军因公务未能现场出席本次会议；监事贾明受疫情影响，无法现场出席本次会议；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
副总经理齐岳、尹凯阳、罗东曦、财务总监王萍、董事会秘书王慧颖。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2020 年年度报告

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	13,130,205,193	99.905748	12,386,977	0.094251	150	0.000001

H 股	4,297,887,695	99.99533 3	4,600	0.00010 7	196,00 0	0.00456 0
普 通 股 合 计:	17,428,092,88 8	99.92782 5	12,391,57 7	0.07105 0	196,15 0	0.00112 5

2、议案名称：2020 年度董事会报告

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	13,129,925,19 3	99.90361 8	12,666,97 7	0.09638 1	150	0.00000 1
H 股	4,297,887,695	99.99533 3	4,600	0.00010 7	196,00 0	0.00456 0
普 通 股	17,427,812,88 8	99.92622 0	12,671,57 7	0.07265 5	196,15 0	0.00112 5

合 计:						
---------	--	--	--	--	--	--

3、议案名称：2020 年度监事会报告

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	13,129,925,243	99.903618	12,666,977	0.096381	100	0.000001
H 股	4,297,887,695	99.995333	4,600	0.000107	196,000	0.004560
普 通 股 合 计:	17,427,812,938	99.926220	12,671,577	0.072656	196,100	0.001124

4、议案名称：2020 年度财务报告

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	13,129,897,293	99.903405	12,694,877	0.096594	150	0.000001
H 股	4,297,887,695	99.995333	4,600	0.000107	196,000	0.004560
普 通 股 合 计：	17,427,784,988	99.926060	12,699,477	0.072815	196,150	0.001125

5、议案名称：2020 年度利润分配方案

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	13,130,001,919	99.904202	12,590,251	0.095797	150	0.000001

H 股	4,298,083,695	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000
普通 股合 计:	17,428,085,614	99.927784	12,594,851	0.072215	150	0.000001

6、议案名称：关于将 A 股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案

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	13,130,098,157	99.904934	12,494,013	0.095065	150	0.000001
H 股	4,298,083,695	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000
普通 股合 计:	17,428,181,852	99.928336	12,498,613	0.071663	150	0.000001

7、议案名称：关于聘任 2021 年度审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股 东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

类 型						
A 股	13,130,149,193	99.905322	12,415,277	0.094466	27,850	0.000212
H 股	4,298,083,695	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000
普 通 股 合 计:	17,428,232,888	99.928628	12,419,877	0.071212	27,850	0.000160

8、议案名称：关于审议 2021-2023 年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案

审议结果：通过

8.01 议案名称：审议批准购买商品及接受服务协议（包括购买商品及接受服务协议项下的年度上限）及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。

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	836,371,620	98.530830	12,443,136	1.465895	27,800	0.003275
H 股	4,835,000	99.904951	4,600	0.095049	0	0.000000
普通股	841,206,620	98.538621	12,447,736	1.458123	27,800	0.003256
合计:						

8.02 议案名称：审议批准销售商品及提供服务协议（包括销售商品及提供服务协议项下的年度上限）及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。

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	836,371,620	98.530830	12,443,136	1.465895	27,800	0.003275
H 股	4,835,000	99.904951	4,600	0.095049	0	0.000000
普通股	841,206,620	98.538621	12,447,736	1.458123	27,800	0.003256
合计:						

8.03 议案名称：审议批准金融服务协议（包括金融服务协议项下的年度上限）及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。

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	828,780,098	97.636492	20,034,658	2.360233	27,800	0.003275
H 股	1,320,600	27.287379	3,519,000	72.712621	0	0.000000
普通 股合 计:	830,100,698	97.237677	23,553,658	2.759067	27,800	0.003256

8.04 议案名称：审议批准港口设施设计和施工服务协议（包括港口设施设计和施工服务协议项下的年度上限）及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要的行动及事宜。

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	836,376,129	98.531362	12,438,627	1.465363	27,800	0.003275
H 股	4,835,000	99.904951	4,600	0.095049	0	0.000000
普通股 合计:	841,211,129	98.539149	12,443,227	1.457595	27,800	0.003256

8.05 议案名称：审议批准建设管理及监理服务协议（包括建设管理及监理服务协议项下的年度上限）及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行

董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。

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	836,376,129	98.531362	12,438,627	1.465363	27,800	0.003275
H 股	4,835,000	99.904951	4,600	0.095049	0	0.000000
普通股	841,211,129	98.539149	12,443,227	1.457595	27,800	0.003256
合计：						

8.06 议案名称：审议批准租赁协议（包括租赁协议项下的年度上限）及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。

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	836,376,129	98.531362	12,438,627	1.465363	27,800	0.003275
H 股	4,835,000	99.904951	4,600	0.095049	0	0.000000
普通股	841,211,129	98.539149	12,443,227	1.457595	27,800	0.003256
合计：						

8.07 议案名称：审议批准银行金融服务协议（包括银行金融服务协议项下的年度上限）及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。

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	836,371,620	98.530830	12,443,136	1.465895	27,800	0.003275
H 股	4,835,000	99.904951	4,600	0.095049	0	0.000000
普通股	841,206,620	98.538621	12,447,736	1.458123	27,800	0.003256
合计：						

(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	2020 年度利润分配方案	903,561,745	98.625730	12,590,251	1.374254	150	0.000016
6	关于将 A 股募集资金结余部分永久补充流动资金的议案	903,657,983	98.636235	12,494,013	1.363749	150	0.000016
7	关于聘任 2021 年度审计师的议案	903,709,019	98.641806	12,415,277	1.355154	27,850	0.003040
8.00	关于审议 2021-2023 年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议	/	/	/	/	/	/

	的议案						
8.01	审议批准购买商品及接受服务协议(包括购买商品及接受服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。	836,371,620	98.530830	12,443,136	1.465895	27,800	0.003275
8.02	审议批准销售商品及提供服务协议(包括销售商品及提供服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。	836,371,620	98.530830	12,443,136	1.465895	27,800	0.003275
8.03	审议批准金融服务协议(包括金融服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有	828,780,098	97.636492	20,034,658	2.360233	27,800	0.003275

	效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。						
8.04	审议批准港口设施设计和施工服务协议(包括港口设施设计和施工服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要的行动及事宜。	836,376,129	98.531362	12,438,627	1.465363	27,800	0.003275
8.05	审议批准建设管理及监理服务协议(包括建设管理及监理服务协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。	836,376,129	98.531362	12,438,627	1.465363	27,800	0.003275
8.06	审议批准租赁协议(包括租赁协议项下的年度上限)及其项下拟进行的交易,并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该	836,376,129	98.531362	12,438,627	1.465363	27,800	0.003275

	协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。						
8.07	审议批准银行金融服务协议（包括银行金融服务协议项下的年度上限）及其项下拟进行的交易，并授权本公司董事会或任何执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当的行动及事宜。	836,371,620	98.530830	12,443,136	1.465895	27,800	0.003275

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、鉴于上述普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，上述决议案获股东大会通过；

2、公司本次股东大会所审议的议案 8 为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《辽宁港口股份有限公司章程》的规定，公司股东营口港务集团有限公司、大连港集团有限公司、辽宁港湾金融控股集团有限公司、群力国际有限公司和布罗德福国际有限公司系关联股东，应回避表决，其持有公司股份 16,586,998,459 股不计入该议案的有效表决权股份总数。

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：苏敦渊、张舟

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序合法，召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《辽宁港口股份有限公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

辽宁港口股份有限公司
2021年6月16日