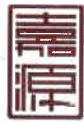

北京市嘉源律师事务所
关于辽宁港口股份有限公司
2021年第三次临时股东大会的
法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京

致：辽宁港口股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于辽宁港口股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会的

法律意见书

嘉源（2021）-04-635

敬启者：

受辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2021年第三次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），并进行了必要的验证工作。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规以及《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定对临时股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：

一、会议的召集与召开程序

- 1、本次股东大会由公司董事会召集。2021年10月18日，公司第六届董事会2021年第6次（临时）会议决议召开公司临时股东大会。
- 2、公司于2021年10月22日在香港联合交易所有限公司网站发出了临时股东大会会议通知公告，于2021年10月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站发出《辽宁港口股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

- 3、 临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台。
- 4、 通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2021 年 11 月 11 日的 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- 5、 2021 年 11 月 11 日 9:00，临时股东大会现场会议在大连市中山区港湾街 1 号辽港集团 109 室如期举行，会议由公司董事长魏明晖先生主持。

综上，本所认为：

临时股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、 出席会议人员资格

- 1、 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的资料，现场出席临时股东大会的股东或其委托代理人以及通过网络投票的股东共计 42 人，代表股份 17,166,621,838 股，占公司表决权股份总额的 75.879839%。其中，出席本次股东大会的人民币普通股（“A 股”）股东或其委托代理人共计 40 人，代表股份 12,868,573,543 股，占公司表决权股份总额的 56.881622%；出席本次股东大会的境外上市外资股（“H 股”）股东或其委托代理人共计 2 人，代表股份 4,298,048,295 股，占公司表决权股份总额的 18.998217%。
- 2、 公司部分董事、部分监事、董事会秘书及本所律师（视频方式）出席了临时股东大会，列席临时股东大会的其他人员为公司高级管理人员、香港中央证券登记有限公司工作人员。

综上，本所认为：

出席临时股东大会的公司 A 股股东资格相关法律法规和《公司章程》的规定。出席临时股东大会的公司 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

三、会议的表决程序和表决结果

- 1、临时股东大会对会议通知中列明的议案进行审议。临时股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。出席临时股东大会的股东及其委托代理人以表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，使用网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行了表决。
- 2、临时股东大会现场投票表决结束后，由公司股东代表、监事代表、香港中央证券登记有限公司工作人员及本所律师（视频方式）对现场表决投票情况进行监票。
- 3、临时股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。
- 4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过，详情如下：

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
非累积投票议案									
1	关于辽宁港口股份有限公司章程修改的议案	A股	12,866,194,307	99.981511	2,379,186	0.018489	50	0.000000	是
		H股	4,298,043,695	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000	
		合计	17,164,238,002	99.986114	2,383,786	0.013886	50	0.000000	
累积投票议案									
2.00	关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案								
2.01	选举张翼先生为第六届董事会执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期	A股	12,863,761,722	99.962608	-	-	-	-	是
		H股	4,298,040,095	99.999809	-	-	-	-	
		合计	17,161,801,817	99.971922	-	-	-	-	

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
	届满时止, 公司无需向张翼先生支付其担任董事的酬金。								
2.02	选举周擎红先生为第六届董事会非执行董事, 任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止, 公司无需向周擎红先生支付其担任董事的酬金。	A股	12,862,827,724	99.955350	-	-	-	-	是
		H股	4,298,039,695	99.999800	-	-	-	-	
		合计	17,160,867,419	99.966479	-	-	-	-	
2.03	选举司政先生为第六届董事会非执行董事, 任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止, 公司无需向司政先生支付其担任董事的酬金。	A股	12,862,827,626	99.955349	-	-	-	-	是
		H股	4,298,039,695	99.999800	-	-	-	-	
		合计	17,160,867,321	99.966478	-	-	-	-	
2.04	选举徐颂先生为第六届董事会非执行董事, 任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任	A股	12,862,824,371	99.955324	-	-	-	-	是
		H股	4,298,039,695	99.999800	-	-	-	-	
		合计	17,160,864,066	99.966459	-	-	-	-	

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
	期届满时止，公司无需向徐颂先生支付其担任董事的酬金。								
2.05	选举杨兵先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向杨兵先生支付其担任董事的酬金。	A股	12,862,827,429	99.955348	-	-	-	-	是
		H股	4,298,039,695	99.999800	-	-	-	-	
		合计	17,160,867,124	99.966477	-	-	-	-	
3.00	关于辽宁港口股份有限公司选举监事的议案								
3.01	选举李世臣先生为第六届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满时止，公司无需向李世臣先生支付其担任监事的酬金。	A股	12,863,254,024	99.958663	-	-	-	-	是
		H股	4,297,929,695	99.997241	-	-	-	-	
		合计	17,161,183,719	99.968322	-	-	-	-	
3.02	选举袁毅先生为第六届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满	A股	12,864,349,524	99.967176	-	-	-	-	是
		H股	4,298,039,695	99.999800	-	-	-	-	
		合计	17,162,389,219	99.975344	-	-	-	-	

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权		是否获得通过
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
	时止, 公司无需向袁毅先生支付其担任监事的酬金。								

注：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由四舍五入造成的，下同。

5、A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他A股股东）的表决情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
2.00	关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案						
2.01	选举张翼先生为第六届董事会执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向张翼先生支付其担任董事的酬金。	637,321,548	99.250651	-	-	-	-
2.02	选举周擎红先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向周擎红先生支付其担任董事的酬金。	636,387,550	99.105199	-	-	-	-
2.03	选举司政先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向司政先生支付其担任董事的酬金。	636,387,452	99.105183	-	-	-	-

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
2.04	选举徐颂先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向徐颂先生支付其担任董事的酬金。	636,384,197	99.104676	-	-	-	-
2.05	选举杨兵先生为第六届董事会非执行董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满时止，公司无需向杨兵先生支付其担任董事的酬金。	636,387,255	99.105153	-	-	-	-
3.0	关于辽宁港口股份有限公司选举监事的议案						
3.01	选举李世臣先生为第六届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满时止，公司无需向李世臣先生支付其担任监事的酬金。	636,813,850	99.171587	-	-	-	-
3.02	选举袁毅先生为第六届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满时止，公司无需向袁毅先生支付其担任监事的酬金。	637,909,350	99.342190	-	-	-	-

综上，本所认为：

临时股东大会表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所认为，临时股东大会的召集和召开程序、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《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司临时股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《北京市嘉源律师事务所关于辽宁港口股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人: 颜羽



经办律师: 张舟



李雪莹



2021年11月11日