

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临 2024-031

辽宁港口股份有限公司

2024 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：2024 年 8 月 1 日
- (二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团大楼 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 | 1,156 |
| 其中：A 股股东人数 | 1,154 |
| 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） | 17,610,989,296 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 13,312,404,376 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 4,298,584,920 |
| 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（%） | 73.418689 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 55.498261 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 17.920428 |

(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王志贤主持，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 7 人，董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，董事杨兵先生因公务无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事丁凯先生因公务无法出席本次会议；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况；财务总监唐明、董事会秘书王慧颖、联席公司秘书李健儒出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式回购股份的议案

审议结果：通过

- 1.01 议案名称：回购股份的目的

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 | 13,302,723, 721 | 99.927 281 | 8,413,7 46 | 0.0632 02 | 1,266,9 09 | 0.0095 17 |
| H 股 | 4,298,580,3 20 | 99.999 893 | 4,600 | 0.0001 07 | 0 | 0.0000 00 |
| 普通股合计: | 17,601,304, 041 | 99.945 004 | 8,418,3 46 | 0.0478 02 | 1,266,9 09 | 0.0071 94 |

1.02 议案名称：回购股份的种类

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 | 13,302,446, 364 | 99.925 197 | 8,325,3 28 | 0.0625 39 | 1,632,6 84 | 0.0122 64 |
| H 股 | 4,298,580,3 20 | 99.999 893 | 4,600 | 0.0001 07 | 0 | 0.0000 00 |
| 普通股合计: | 17,601,026, 684 | 99.943 430 | 8,329,9 28 | 0.0472 99 | 1,632,6 84 | 0.0092 71 |

1.03 议案名称：回购股份的方式

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 | 13,302,899, 327 | 99.928 600 | 8,288,8 34 | 0.0622 64 | 1,216,2 15 | 0.0091 36 |
| H 股 | 4,298,580,3 20 | 99.999 893 | 4,600 | 0.0001 07 | 0 | 0.0000 00 |
| 普通股合计： | 17,601,479, 647 | 99.946 002 | 8,293,4 34 | 0.0470 92 | 1,216,2 15 | 0.0069 06 |

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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 | 13,299,989, 429 | 99.906 742 | 10,666, 381 | 0.0801 23 | 1,748,5 66 | 0.0131 35 |
| H 股 | 4,298,580,3 20 | 99.999 893 | 4,600 | 0.0001 07 | 0 | 0.0000 00 |
| 普通股合计： | 17,598,569, | 99.929 | 10,670, | 0.0605 | 1,748,5 | 0.0099 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|----|----|----|
| | 749 | 478 | 981 | 93 | 66 | 29 |
|--|-----|-----|-----|----|----|----|

1.05 议案名称：本次回购的价格

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 | 13,301,533, 234 | 99.918 338 | 9,269,3 34 | 0.0696 30 | 1,601,8 08 | 0.0120 32 |
| H 股 | 4,298,580,3 20 | 99.999 893 | 4,600 | 0.0001 07 | 0 | 0.0000 00 |
| 普通股合计： | 17,600,113, 554 | 99.938 245 | 9,273,9 34 | 0.0526 59 | 1,601,8 08 | 0.0090 96 |

1.06 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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 | 13,300,217, | 99.908 | 10,396, | 0.0780 | 1,790,3 | 0.0134 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| | 278 | 453 | 764 | 98 | 34 | 49 |
| H 股 | 4,298,580,320 | 99.999893 | 4,600 | 0.000107 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 17,598,797,598 | 99.930772 | 10,401,364 | 0.059062 | 1,790,334 | 0.010166 |

1.07 议案名称：本次回购的资金来源

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 | 13,301,808,639 | 99.920407 | 8,718,074 | 0.065488 | 1,877,663 | 0.014105 |
| H 股 | 4,298,580,320 | 99.999893 | 4,600 | 0.000107 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 17,600,388,959 | 99.939808 | 8,722,674 | 0.049530 | 1,877,663 | 0.010662 |

1.08 议案名称：回购股份后依法注销的相关安排

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 | 13,302,074, 239 | 99.922 402 | 8,525,4 03 | 0.0640 41 | 1,804,7 34 | 0.0135 57 |
| H 股 | 4,298,580,3 20 | 99.999 893 | 4,600 | 0.0001 07 | 0 | 0.0000 00 |
| 普通股合计: | 17,600,654, 559 | 99.941 317 | 8,530,0 03 | 0.0484 35 | 1,804,7 34 | 0.0102 48 |

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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 | 13,302,303, 738 | 99.924 126 | 8,937,9 54 | 0.0671 40 | 1,162,6 84 | 0.0087 34 |
| H 股 | 4,298,580,3 20 | 99.999 893 | 4,600 | 0.0001 07 | 0 | 0.0000 00 |
| 普通股合计: | 17,600,884, 058 | 99.942 620 | 8,942,5 54 | 0.0507 78 | 1,162,6 84 | 0.0066 02 |

1.10 议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

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 | 13,303,440, 768 | 99.932 667 | 7,581,2 24 | 0.0569 49 | 1,382,3 84 | 0.0103 84 |
| H 股 | 4,298,580,3 20 | 99.999 893 | 4,600 | 0.0001 07 | 0 | 0.0000 00 |
| 普通股合计： | 17,602,021, 088 | 99.949 076 | 7,585,8 24 | 0.0430 74 | 1,382,3 84 | 0.0078 50 |

(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 (%) |
| 1.01 | 回购股份的目的 | 1,076 ,283, 547 | 99.1085 66 | 8,413 ,746 | 0.77477 2 | 1,266 ,909 | 0.116662 |
| 1.02 | 回购股份的种类 | 1,076 ,006, 190 | 99.0830 26 | 8,325 ,328 | 0.76663 0 | 1,632 ,684 | 0.150344 |
| 1.03 | 回购股份的方式 | 1,076 ,459, 153 | 99.1247 36 | 8,288 ,834 | 0.76327 0 | 1,216 ,215 | 0.111994 |
| 1.04 | 回购股份的实施期限 | 1,073 ,549, | 98.8567 81 | 10,66 6,381 | 0.98220 4 | 1,748 ,566 | 0.161015 |

| | | | | | | | |
|------|----------------------------|---------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|
| | | 255 | | | | | |
| 1.05 | 本次回购的价格 | 1,075,093,060 | 98.998941 | 9,269,334 | 0.853558 | 1,601,808 | 0.147501 |
| 1.06 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | 1,073,777,104 | 98.877762 | 10,396,764 | 0.957377 | 1,790,334 | 0.164861 |
| 1.07 | 本次回购的资金来源 | 1,075,368,465 | 99.024301 | 8,718,074 | 0.802796 | 1,877,663 | 0.172903 |
| 1.08 | 回购股份后依法注销的相关安排 | 1,075,634,065 | 99.048759 | 8,525,403 | 0.785054 | 1,804,734 | 0.166187 |
| 1.09 | 公司防范侵害债权人利益的相关安排 | 1,075,863,564 | 99.069892 | 8,937,954 | 0.823043 | 1,162,684 | 0.107065 |
| 1.10 | 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 | 1,077,000,594 | 99.174595 | 7,581,224 | 0.698109 | 1,382,384 | 0.127296 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的议案为特别决议案，投赞成票的股东所持表决权超过三分之二，决议案已获通过。

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：李雪莹 林佩盈

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会
2024年8月2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