

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临 2026-023

辽宁港口股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（不适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：大连市中山区港湾街1号辽港集团办公楼会议室
- (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	1,013
其中：A股股东人数	1,012
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17,657,185,810
其中：A股股东持有股份总数	13,345,067,933
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	4,312,117,877
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	74.908197

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	56.614626
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	18.293571

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国锋先生出席并主持本次股东会，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席6人，董事刘彬先生因公务无法出席本次会议，董事黄镇洲先生因公务无法出席本次会议。
- 2、董事会秘书曲绍勇先生及其他高管列席了本次会议。

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 2025 年年度报告》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	13,330,04	99.88742	12,648,09	0.09477	2,374,88	0.01779
	4,960	7	3	7	0	6
H 股	4,311,917	99.99534	4,600	0.00010	196,000	0.00454

	, 277	8		7		5
普通股	17, 641, 96	99. 91378	12, 652, 69	0. 07165	2, 570, 88	0. 01456
合计:	2, 237	3	3	7	0	0

2、 议案名称：关于《辽宁港口股份有限公司 2025 年年度董事会报告》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	13, 329, 86 0, 771	99. 88604 7	12, 792, 60 7	0. 09586 0	2, 414, 55 5	0. 01809 3
H 股	4, 311, 917 , 277	99. 99534 8	4, 600	0. 00010 7	196, 000	0. 00454 5
普通股	17, 641, 77	99. 91273	12, 797, 20	0. 07247	2, 610, 55	0. 01478
合计:	8, 048	9	7	6	5	5

3、 议案名称：关于辽宁港口股份有限公司 2025 年年度财务报告的议案

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	13, 329, 50	99. 88336	13, 097, 35	0. 09814	2, 467, 52	0. 01849

	3,047	6	8	4	8	0
H 股	4,311,917 ,277	99.99534 8	4,600	0.00010 7	196,000	0.00454 5
普通股	17,641,42	99.91071	13,101,95	0.07420	2,663,52	0.01508
合计:	0,324	3	8	2	8	5

4、议案名称：关于辽宁港口股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	13,330,45 1,922	99.89047 6	12,820,45 7	0.09606 9	1,795,55 4	0.01345 5
H 股	4,312,113 ,277	99.99989 3	4,600	0.00010 7	0	0.00000 0
普通股	17,642,56	99.91719	12,825,05	0.07263	1,795,55	0.01016
合计:	5,199	7	7	4	4	9

5、议案名称：关于辽宁港口股份有限公司聘任 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,329,938,490	99.886629	12,634,173	0.094673	2,495,270	0.018698
H 股	4,312,113,277	99.999893	4,600	0.000107	0	0.000000
普通股	17,642,051,767	99.914290	12,638,773	0.071578	2,495,270	0.014132
合计:						

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举董事的议案

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
6.01	选举李国锋先生为第八届董事会执行董事，公司无需支付其担任董事的薪金及任何其它福利或花红。	17,608,454,324	99.724013	是
6.02	选举刘彬先生为第八届董事会非执行董事。公司无需支付其担任董事的薪金及任何其它福利或花红。	17,611,757,928	99.742723	是

6.03	选举杨兵先生为第八届董事会非执行董事。公司无需支付其担任董事的薪金及任何其它福利或花红。	17,521,112,645	99.229361	是
6.04	选举黄镇洲先生为第八届董事会非执行董事。公司无需支付其担任董事的薪金及任何其它福利或花红。	17,537,610,960	99.322798	是

7、关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案

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
7.01	选举程超英女士为第八届董事会独立非执行董事。其独立董事薪金为税前人民币20万元/年，无其它福利或花红。	17,611,124,961	99.739138	是
7.02	选举陈维曦先生为第八届董事会独立非执行董事。其独立董事薪金为税前人民币25万元/年，无其它福利或	17,615,797,431	99.765600	是

	花红。			
7.03	选举焦广军先生为第八届董事会独立非执行董事。其独立董事酬金为税前人民币20万元/年，无其它福利或花红。	17,611,668,506	99.742217	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	关于辽宁港口股份有限公司2025年度利润分配方案的议案	954,780,157	98.492256	12,820,457	1.322520	1,795,554	0.185224
5	关于辽宁港口股份有限公司聘任2026年度会计师事务所的议案	954,266,725	98.439292	12,634,173	1.303303	2,495,270	0.257405

2、累积投票议案

(1)、关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举董事的议案

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
6.01	选举李国锋先生为第八届董事会执行董事，公司无需支付其担任董	922,281,264	95.139768	是

	事的薪金及任何其它福利或花红。			
6.02	选举刘彬先生为第八届董事会非执行董事。公司无需支付其担任董事的薪金及任何其它福利或花红。	924,774,886	95.397002	是
6.03	选举杨兵先生为第八届董事会非执行董事。公司无需支付其担任董事的薪金及任何其它福利或花红。	850,733,585	87.759124	是
6.04	选举黄镇洲先生为第八届董事会非执行董事。公司无需支付其担任董事的薪金及任何其它福利或花红。	862,421,900	88.964855	是

(2)、关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案

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
7.01	选举程超英女士为第八届董事会独立非执行董事。其独立董事薪金为税前人民币20万元/年,无其它福利或花红。	924,149,901	95.332531	是
7.02	选举陈维曦先生为第八届董	928,012,389	95.730974	是

	事会独立非执行董事。其独立董事酬金为税前人民币25万元/年,无其它福利或花红。			
7.03	选举焦广军先生为第八届董事会独立非执行董事。其独立董事酬金为税前人民币20万元/年,无其它福利或花红。	923,883,464	95.305046	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2025年年度股东会审议的各项议案均为普通决议案,各议案均已获得出席本次股东会股东所持表决权过半数通过。

本次股东会还听取了独立董事2025年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

律师:苏敦渊、乔石

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、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
2026年6月27日