

江苏连云港港口股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 12 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）	541,843,841
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（%）	53.37

(四) 表决方式和大会主持情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由董事长李春宏主持召开。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 5 人，董事卞文武，独立董事张连起、曲林迟、朱善庆因工作原因无法出席本次现场会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事孙茹因工作原因无法出席本次现场会议；

3、董事会秘书沙晓春出席了会议；1 位非董事高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 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	541,567,041	99.94	276,800	0.06	0	0.00

2、 议案名称：2015 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	541,567,041	99.94	276,800	0.06	0	0.00

3、 议案名称：2015 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	541,567,041	99.94	276,800	0.06	0	0.00

4、议案名称：2015 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	541,567,041	99.94	276,800	0.06	0	0.00

5、议案名称：2015 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	541,567,041	99.94	276,800	0.06	0	0.00

6、议案名称：2015 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	541,567,041	99.94	276,800	0.06	0	0.00

7、议案名称：关于董事 2015 年度薪酬的议案

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	541,567,041	99.94	276,800	0.06	0	0.00

8、议案名称：2015 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	541,567,041	99.94	276,800	0.06	0	0.00

9、议案名称：2015 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	541,567,041	99.94	276,800	0.06	0	0.00

10、议案名称：2015 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	541,567,041	99.94	276,800	0.06	0	0.00

11、议案名称：2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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	541,567,041	99.94	276,800	0.06	0	0.00

12、 议案名称：关于 2015 度日常关联交易执行情况和 2016 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	2,783,723	90.95	276,800	9.05	0	0.00

13、 议案名称：2016 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	541,567,041	99.94	276,800	0.06	0	0.00

14、 议案名称：2016 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	541,567,041	99.94	276,800	0.06	0	0.00

15、 议案名称：关于聘任 2016 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	541,567,041	99.94	276,800	0.06	0	0.00

16、 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	541,567,041	99.94	276,800	0.06	0	0.00

17、 议案名称：关于选举董事的议案

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	541,567,041	99.94	276,800	0.06	0	0.00

18、 议案名称：关于选举监事的议案

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	541,567,041	99.94	276,800	0.06	0	0.00

(二) 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	538,783,318	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股 股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股 股东	2,783,723	90.95	276,800	9.05	0	0.00
其中:市值 50 万以 下普通股股东	3,000	5.79	48,800	94.21	0	0.00
市值 50 万以上普通 股股东	2,780,723	92.42	228,000	7.58	0	0.00

(三) 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	2015 年度利润分配预 案	2,783,723	90.95	276,800	9.05	0	0.00
7	关于董事 2015 年度薪 酬的议案	2,783,723	90.95	276,800	9.05	0	0.00
11	2015 年度募集资金存 放与实际使用情况专 项报告	2,783,723	90.95	276,800	9.05	0	0.00
12	关于 2015 度日常关联 交易执行情况和 2016 年度日常关联交易预 计的议案	2,783,723	90.95	276,800	9.05	0	0.00
15	关于聘任 2016 年度审 计机构的议案	2,783,723	90.95	276,800	9.05	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为普通决议案；

2、第 12 项议案涉及关联交易事项，公司控股股东连云港港口集团有限公司持有的 538,783,318 股表决权回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：钱大治、赵丽琛

2、 律师鉴证结论意见：

公司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》、《股东大会规则》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。

四、 备查文件目录

1、 江苏连云港港口股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；

2、 国浩律师（上海）事务所关于江苏连云港港口股份有限公司 2015 年年度股东大会之法律意见书

江苏连云港港口股份有限公司

2016 年 5 月 13 日