

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：2023-021

江苏连云港港口股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 9 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 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 730,430,760 |
| 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（%） | 58.8754 |

(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。现场会议由董事长杨龙主持召开。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 6 人，独立董事倪受彬、沈红波、侯剑因工作原因请假，未出席本次现场会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书沙晓春出席了本次会议；高管顾守宇、徐云列席了本次现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司修订向特定对象发行股票方案及相关文件的议案

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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 | 730,220,160 | 99.9711 | 210,600 | 0.0289 | 0 | 0.0000 |

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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 | 730, 220, 160 | 99. 9711 | 210, 600 | 0. 0289 | 0 | 0. 0000 |

1.03 议案名称：发行对象及认购方式

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 | 730, 220, 160 | 99. 9711 | 210, 600 | 0. 0289 | 0 | 0. 0000 |

1.04 议案名称：发行数量

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 | 730, 220, 160 | 99. 9711 | 210, 600 | 0. 0289 | 0 | 0. 0000 |

1.05 议案名称：募集资金规模和用途

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 | 730, 220, 160 | 99. 9711 | 210, 600 | 0. 0289 | 0 | 0. 0000 |

1.06 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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 | 730, 220, 160 | 99. 9711 | 210, 600 | 0. 0289 | 0 | 0. 0000 |

1.07 议案名称：本次发行股票的限售期

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 | 730, 220, 160 | 99. 9711 | 210, 600 | 0. 0289 | 0 | 0. 0000 |

1.08 议案名称：上市地点

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 | 730,220,160 | 99.9711 | 210,600 | 0.0289 | 0 | 0.0000 |

1.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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 | 730,220,160 | 99.9711 | 210,600 | 0.0289 | 0 | 0.0000 |

1.10 议案名称：本次发行决议有效期限

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 | 730, 220, 160 | 99. 9711 | 210, 600 | 0. 0289 | 0 | 0. 0000 |
|-----|---------------|----------|----------|---------|---|---------|

2、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案

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 | 730, 220, 160 | 99. 9711 | 210, 600 | 0. 0289 | 0 | 0. 0000 |

3、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜的议案

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 | 730, 220, 160 | 99. 9711 | 210, 600 | 0. 0289 | 0 | 0. 0000 |

(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 | 发行股票的种类和面值 | 1,219,425 | 85.2729 | 210,600 | 14.7271 | 0 | 0.0000 |
| 1.02 | 发行股票的种类和面值 | 1,219,425 | 85.2729 | 210,600 | 14.7271 | 0 | 0.0000 |
| 1.03 | 发行对象及认购方式 | 1,219,425 | 85.2729 | 210,600 | 14.7271 | 0 | 0.0000 |
| 1.04 | 发行数量 | 1,219,425 | 85.2729 | 210,600 | 14.7271 | 0 | 0.0000 |
| 1.05 | 募集资金规模和用途 | 1,219,425 | 85.2729 | 210,600 | 14.7271 | 0 | 0.0000 |
| 1.06 | 定价基准日、发行价格和定价原则 | 1,219,425 | 85.2729 | 210,600 | 14.7271 | 0 | 0.0000 |
| 1.07 | 本次发行股票的限售期 | 1,219,425 | 85.2729 | 210,600 | 14.7271 | 0 | 0.0000 |
| 1.08 | 上市地点 | 1,219,425 | 85.2729 | 210,600 | 14.7271 | 0 | 0.0000 |
| 1.09 | 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 | 1,219,425 | 85.2729 | 210,600 | 14.7271 | 0 | 0.0000 |
| 1.10 | 本次发行决议有效期限 | 1,219,425 | 85.2729 | 210,600 | 14.7271 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案 | 1,219,425 | 85.2729 | 210,600 | 14.7271 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜的议案 | 1,219,425 | 85.2729 | 210,600 | 14.7271 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案及各事项均需特别决议，相关议案及事项均获得了出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：钱大治、王珍

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《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。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
2023年3月10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