

锦州港股份有限公司

2022 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 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室
- (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	15
其中：A 股股东人数	13
境内上市外资股股东人数（B 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,151,137,293
其中：A 股股东持有股份总数	1,148,235,304
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	2,901,989
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（%）	57.4909
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.3460
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.1449

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由公司董事长尹世辉先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》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 10 人，出席 9 人，董事曲伟先生因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事会主席李亚良先生因公未能出席本次会议；

3、公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议；财务总监李挺女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2022 年年度报告

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	1,148,194,604	99.9964	40,700	0.0036	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,151,096,593	99.9964	40,700	0.0036	0	0.0000

2、议案名称：董事会 2022 年度工作报告

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	1,148,194,604	99.9964	40,700	0.0036	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,151,096,593	99.9964	40,700	0.0036	0	0.0000

3、议案名称：监事会 2022 年度工作报告

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	1,148,194,604	99.9964	40,700	0.0036	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,151,096,593	99.9964	40,700	0.0036	0	0.0000

4、议案名称：独立董事 2022 年度履职报告

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	1, 148, 194, 604	99. 9964	40, 700	0. 0036	0	0. 0000
B 股	2, 901, 989	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 151, 096, 593	99. 9964	40, 700	0. 0036	0	0. 0000

5、议案名称：公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

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	1, 148, 194, 604	99. 9964	40, 700	0. 0036	0	0. 0000
B 股	2, 901, 989	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 151, 096, 593	99. 9964	40, 700	0. 0036	0	0. 0000

6、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

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	1, 030, 024, 604	89. 7050	118, 210, 700	10. 2950	0	0. 0000
B 股	2, 901, 989	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 032, 926, 593	89. 7309	118, 210, 700	10. 2691	0	0. 0000

7、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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	1,148,194,604	99.9964	40,700	0.0036	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,151,096,593	99.9964	40,700	0.0036	0	0.0000

8.00、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

8.01、议案名称：向关联人提供港口和其他服务

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	892,937,871	99.9954	40,700	0.0046	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	895,839,860	99.9954	40,700	0.0046	0	0.0000

8.02、议案名称：向关联人采购商品

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	892,937,871	99.9954	40,700	0.0046	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	895,839,860	99.9954	40,700	0.0046	0	0.0000

8.03、议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等

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	928,582,509	99.9956	40,700	0.0044	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	931,484,498	99.9956	40,700	0.0044	0	0.0000

8.04、议案名称：接受关联人提供的劳务及其他服务

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	928, 582, 509	99.9956	40, 700	0.0044	0	0.0000
B 股	2, 901, 989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	931, 484, 498	99.9956	40, 700	0.0044	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	1, 029, 753, 504	89.7057	118, 170, 000	10.2943	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3, 173, 089	98.7336	40, 700	1.2664	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	48, 774	54.5119	40, 700	45.4881	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3, 124, 315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	公司 2022 年度利润分配方案	3, 173, 089	98.7335	40, 700	1.2665	0	0.0000
7	关于聘任会计师事务所的议案	3, 173, 089	98.7335	40, 700	1.2665	0	0.0000
8.01	向关联人提供港口和其他服务	3, 173, 089	98.7335	40, 700	1.2665	0	0.0000
8.02	向关联人采购商品	3, 173, 089	98.7335	40, 700	1.2665	0	0.0000
8.03	向关联人销售水电、蒸汽等	3, 173, 089	98.7335	40, 700	1.2665	0	0.0000
8.04	接受关联人提供的劳务及其他服务	3, 173, 089	98.7335	40, 700	1.2665	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第 1-5、7-8 项议案为普通决议事项, 已获得出席本次股东

大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；本次股东大会议案第 6 项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案 8.00《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》需逐项表决，表决结果详见上表；

3、涉及关联股东回避表决的议案为：议案 8.00《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》：

（1）持有公司 5%以上股份的关联股东东方集团股份有限公司对第 8.01、8.02 项子议案回避表决；

（2）持有公司 5%以上股份的关联股东中石油天然气集团有限公司对全部子议案回避表决；

（3）持有公司 5%以上股份的关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司对第 8.03、8.04 项子议案回避表决。

4、对 5%以下股东表决情况单独计票的议案为第 6-8 项，表决结果详见上表。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
律师：黄鹏、秦莹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 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