

江苏连云港港口股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 16 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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	493,459,216
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（%）	48.6063

(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 4 人，董事尚锐、毕薇薇，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 5 人；
- 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：2017 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	493,459,216	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：2017 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	493,459,216	100	0	0	0	0

3、议案名称：2017 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	493,459,216	100	0	0	0	0

4、议案名称：2017 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	493,459,216	100	0	0	0	0

5、议案名称：2017 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	493,459,216	100	0	0	0	0

6、议案名称：2017 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	493,459,216	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于董事 2017 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	493,459,216	100	0	0	0	0

8、议案名称：2017 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	493,459,216	100	0	0	0	0

9、议案名称：2017 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	493,459,216	100	0	0	0	0

10、议案名称：2017 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	493,459,216	100	0	0	0	0

11、议案名称：关于 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 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	1,716,498	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于制定《2018-2020 年度股东回报规划》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	493,459,216	100	0	0	0	0

13、 议案名称：2018 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	493,459,216	100	0	0	0	0

14、 议案名称：2018 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	493,459,216	100	0	0	0	0

15、 议案名称：关于聘任 2018 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	493,459,216	100	0	0	0	0

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	493,459,216	100	0	0	0	0

17、 议案名称：关于使用闲置资金理财的议案

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	493,459,216	100	0	0	0	0

18、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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	493,459,216	100	0	0	0	0

19、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	493,459,216	100	0	0	0	0

20、 议案名称：关于重新签订《股权托管协议》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	1,716,498	100	0	0	0	0

21、 议案名称：关于发行超短期融资券的议案

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	493,459,216	100	0	0	0	0

22、 议案名称：关于发行中期票据的议案

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	493,459,216	100	0	0	0	0

(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	2017年度董事会工作报告	1,716,498	100	0	0	0	0
2	2017年度监事会工作报告	1,716,498	100	0	0	0	0
3	2017年度独立董事述职报告	1,716,498	100	0	0	0	0
4	2017年度董事会审计委员会履职报告	1,716,498	100	0	0	0	0
5	2017年度财务决算报告	1,716,498	100	0	0	0	0
6	2017年度利润分配预案	1,716,498	100	0	0	0	0
7	关于董事2017年度薪酬的议案	1,716,498	100	0	0	0	0
8	2017年度内部控制评价报告	1,716,498	100	0	0	0	0
9	2017年度社会责任报告	1,716,498	100	0	0	0	0
10	2017年年度报告及摘要	1,716,498	100	0	0	0	0
11	关于2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案	1,716,498	100	0	0	0	0
12	关于制定《2018-2020年度股东回报规划》的议案	1,716,498	100	0	0	0	0
13	2018年度财务预算方案	1,716,498	100	0	0	0	0
14	2018年度投资计划	1,716,498	100	0	0	0	0
15	关于聘任2018年度审计机构的议案	1,716,498	100	0	0	0	0
16	关于向金融机构申请贷款额度的议案	1,716,498	100	0	0	0	0
17	关于使用闲置资金理财的议案	1,716,498	100	0	0	0	0
18	关于变更公司经营范围的议案	1,716,498	100	0	0	0	0
19	关于修改公司章程的议案	1,716,498	100	0	0	0	0
20	关于重新签订《股权托管协议》的议案	1,716,498	100	0	0	0	0
21	关于发行超短期融资券的议案	1,716,498	100	0	0	0	0
22	关于发行中期票据的议案	1,716,498	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 19 以特别决议通过，该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 11 和 20 涉及关联交易，关联股东名称：连云港港口集团有限公司；存在的关联关系：该公司为公司控股股东；所持表决权股份数量：491,742,718 股，按照规定，对上述两项议案回避表决。

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 2017 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 2017 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

2018 年 5 月 17 日