

证券代码：601880

证券简称：大连港

公告编号：临 2018-024

大连港股份有限公司

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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 1 号大连港集团大楼 109 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	20
其中：A 股股东人数	17
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,194,990,923
其中：A 股股东持有股份总数	5,390,088,602
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,804,902,321
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（%）	71.309203
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.801338
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	29.507865

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》规定，大会主持情况等。

公司董事长张乙明先生主持了本次股东大会，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《股票上市规则》、香港联合交易所《证券上市规则》和《大连港股份有限公司章程》等的规定。

(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，副董事长白景涛先生、董事郑少平先生、独立董事罗文达先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司列席高管：副总经理兼董事会秘书王积璐先生、副总经理赵强先生、副总会计师王萍女士以及联席公司秘书李健儒先生。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2017 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	5,390,048,572	99.999257	38,330	0.000711	1,700	0.000032
H 股	3,705,500,200	97.387525	99,402,121	2.612475	0	0.000000
普通股合计：	9,095,548,772	98.918518	99,440,451	1.081464	1,700	0.000018

2、议案名称：2017 年度董事会报告

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	5,390,048,672	99.999259	38,330	0.000711	1,600	0.000030
H 股	3,705,500,200	97.387525	99,402,121	2.612475	0	0.000000
普通股合计:	9,095,548,872	98.918519	99,440,451	1.081464	1,600	0.000017

3、议案名称：2017 年度监事会报告

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	5,390,048,672	99.999259	38,330	0.000711	1,600	0.000030
H 股	3,705,500,200	97.387525	99,402,121	2.612475	0	0.000000
普通股合计:	9,095,548,872	98.918519	99,440,451	1.081464	1,600	0.000017

4、议案名称：2017 年度财务报告

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	5,390,048,572	99.999257	38,330	0.000711	1,700	0.000032
H 股	990,106,400	26.021861	2,814,795,921	73.978139	0	0.000000
普通股合计:	6,380,154,972	69.387290	2,814,834,251	30.612692	1,700	0.000018

5、议案名称：2017 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	5,389,097,392	99.981611	990,410	0.018374	800	0.000015
H 股	3,804,897,721	99.999879	4,600	0.000121	0	0.000000
普通股合计：	9,193,995,113	99.989170	995,010	0.010821	800	0.000009

6、议案名称：关于聘任 2018 年度审计师的议案

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	5,390,074,972	99.999747	11,930	0.000221	1,700	0.000032
H 股	3,706,259,227	97.407474	98,643,094	2.592526	0	0.000000
普通股合计：	9,096,334,199	98.927060	98,655,024	1.072922	1,700	0.000018

7、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	5,389,123,792	99.982100	963,210	0.017870	1,600	0.000030
H 股	3,804,897,721	99.999879	4,600	0.000121	0	0.000000
普通股合计：	9,194,021,513	99.989457	967,810	0.010526	1,600	0.000017

(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 (%)
5	2017 年度利润分配方案	78,842,230	98.758402	990,410	1.240595	800	0.001003
6	关于聘任 2018 年度审计师的议案	79,819,810	99.982927	11,930	0.014944	1,700	0.002129

(三) 关于议案表决的有关情况说明

鉴于上述普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，特别决议案投赞成票的股东所持表决权超过三分之二，上述决议案获股东大会通过。

二、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所

律师：包敬欣、赵鹏飞

2、律师鉴证结论意见：

股东大会鉴证律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果及会议决议合法有效。

三、备查文件目录

- 1、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；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

大连港股份有限公司

2018年6月28日