

## 江苏连云港港口股份有限公司 2018 年第三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 12 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：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）	496,784,441
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（%）	48.9339

(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 6 人，独立董事张连起、曲林迟、朱善庆因工作原因请假，未出席本次现场会议；
- 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：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

##### 1.01 议案名称：回购股份的目的和用途

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	496,778,141	99.9987	6,300	0.0013	0	0.00000

##### 1.02 议案名称：回购股份的种类

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	496,778,141	99.9987	6,300	0.0013	0	0.0000

##### 1.03 议案名称：回购股份的方式

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	496,778,141	99.9987	6,300	0.0013	0	0.0000

1.04 议案名称：回购股份的价格

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	496,778,141	99.9987	6,300	0.0013	0	0.0000

1.05 议案名称：回购股份的资金总额及数量

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	496,778,141	99.9987	6,300	0.0013	0	0.0000

1.06 议案名称：回购股份的资金来源

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	496,778,141	99.9987	6,300	0.0013	0	0.0000

1.07 议案名称：回购股份的期限

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	496,778,141	99.9987	6,300	0.0013	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

1.08 议案名称：办理本次股份回购事宜的相关授权

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	496,778,141	99.9987	6,300	0.0013	0	0.0000

1.09 议案名称：决议有效期

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	496,778,141	99.9987	6,300	0.0013	0	0.0000

2、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	496,777,241	99.9985	7,200	0.0015	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

3.01 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	4, 116, 323	99. 8253	7, 200	0. 1747	0	0. 0000
-----	-------------	----------	--------	---------	---	---------

3.02 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	4, 116, 323	99. 8253	7, 200	0. 1747	0	0. 0000

3.03 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	4, 116, 323	99. 8253	7, 200	0. 1747	0	0. 0000

3.04 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	4, 116, 323	99. 8253	7, 200	0. 1747	0	0. 0000

3.05 议案名称：发行价格及定价原则

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	4, 116, 323	99. 8253	7, 200	0. 1747	0	0. 0000

3.06 议案名称：本次非公开发行股票的限制期

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	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000

3.07 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	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000

3.08 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	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000

3.09 议案名称：募集资金用途

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	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000

3.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期限

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	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000

4、议案名称：关于 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000

5、议案名称：关于与连云港港口集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同》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	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000

6、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000

7、议案名称：关于《2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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	496,777,241	99.9985	7,200	0.0015	0	0.0000

8、议案名称：关于 2018 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案

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	496,777,241	99.9985	7,200	0.0015	0	0.0000

9、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	496,777,241	99.9985	7,200	0.0015	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

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	496, 777, 241	99. 9985	7, 200	0. 0015	0	0. 0000

11、 议案名称：关于提请股东大会批准连云港港口集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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	4, 117, 223	99. 8472	6, 300	0. 1528	0	0. 0000

12、 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	496, 777, 241	99. 9985	7, 200	0. 0015	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	回购股份的目的和用途	4, 117, 223	99. 8472	6, 300	0. 1528	0	0. 0000
1. 02	回购股份的种类	4, 117, 223	99. 8472	6, 300	0. 1528	0	0. 0000
1. 03	回购股份的方式	4, 117, 223	99. 8472	6, 300	0. 1528	0	0. 0000
1. 04	回购股份的价格	4, 117, 223	99. 8472	6, 300	0. 1528	0	0. 0000
1. 05	回购股份的资金总额及数量	4, 117, 223	99. 8472	6, 300	0. 1528	0	0. 0000
1. 06	回购股份的资金来源	4, 117, 223	99. 8472	6, 300	0. 1528	0	0. 0000
1. 07	回购股份的期限	4, 117, 223	99. 8472	6, 300	0. 1528	0	0. 0000
1. 08	办理本次股份回购事宜的相关授	4, 117, 223	99. 8472	6, 300	0. 1528	0	0. 0000

	权						
1.09	决议有效期	4,117,223	99.8472	6,300	0.1528	0	0.0000
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000
3.01	发行股票的种类和面值	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000
3.02	发行方式和发行时间	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000
3.03	发行对象及认购方式	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000
3.04	发行数量	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000
3.05	发行价格及定价原则	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000
3.06	本次非公开发行股票的限售期	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000
3.07	上市地点	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000
3.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000
3.09	募集资金用途	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000
3.10	本次非公开发行决议有效期限	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000
4	关于2018年度非公开发行A股股票预案的议案	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000
5	关于与连云港港口集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同》的议案	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000
6	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000
7	关于《2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000
8	关于2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000
10	关于提请股东大	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000

	会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案						
11	关于提请股东大会批准连云港港口集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	4,117,223	99.8472	6,300	0.1528	0	0.0000
12	关于修改《公司章程》的议案	4,116,323	99.8253	7,200	0.1747	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均为特别决议议案，均获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 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

律师：邵禛、王珍

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 2018 年第三次临时股东大会决议；
- 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 2018 年第三次临时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 12 月 11 日