

证券代码：600190 / 900952 证券简称：锦州港 / 锦港 B 股 公告编号：2020-042
债券代码：163483 债券简称：20 锦港 01

锦州港股份有限公司

2020 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：2020 年 8 月 13 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	12
其中：A 股股东人数	8
境内上市外资股股东人数（B 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,355,431,666
其中：A 股股东持有股份总数	1,350,651,443
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	4,780,223
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（%）	67.6940
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	67.4553
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.2387

(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。会议由公司副董事长刘辉先生主持，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 11 人，出席 2 人，董事徐健先生、孙明涛先生、贾文军先生、张惠泉先生、鲍晨钦女士、张国峰先生、曹坚先生、宋天革先生、季士凯先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 3 人，李亚良先生、芦永奎先生、刘戈先生、王君选先生、夏颖女士、李欣华女士因工作原因未能出席会议；
- 3、副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于增补独立董事的议案

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	1,350,610,443	99.9969	41,000	0.0031	0	0.0000
B 股	4,780,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,355,390,666	99.9969	41,000	0.0031	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	关于增补独立董事的议案	4,985,894	99.1843	41,000	0.8157	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通表决事项,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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京金诚同达律师事务所

律师: 黄鹏、于洋

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。

四、 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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、 本所要求的其他文件。

锦州港股份有限公司
2020年8月14日