
北京市嘉源律师事务所
关于大连港股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京

致：大连港股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于大连港股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2021)-04-031

敬启者：

受大连港股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《大连港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集与召开程序

1、 本次股东大会由公司董事会召集。2021 年 1 月 7 日，公司第六届董事会 2020 年第 8 次（临时）会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，并授权公司董事会秘书根据《公司章程》及有关监管规则的规定，适时发布股东大会会议通知和会议材料。

2、 2021 年 1 月 12 日，公司就本次股东大会召开事宜在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（以下合称“指定信息披露媒体”）发出《大连港股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。

4、本次股东大会现场会议召开的时间为2021年1月27日9:00，地点为大连市中山区港湾街1号辽港集团109室。

5、本次股东大会A股股东通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2021年1月27日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6、2021年1月27日9:00，本次股东大会现场会议在大连市中山区港湾街1号辽港集团109室如期举行，会议由公司董事长魏明晖先生主持。

本所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会出席会议人员资格

1、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的资料，现场出席本次股东大会的股东或其委托代理人以及通过网络投票的股东共计43人，代表股份9,795,053,059股，占公司表决权股份总额的75.962819%。其中，出席本次股东大会的人民币普通股（“A股”）股东或其委托代理人共计41人，代表股份5,496,420,904股，占公司表决权股份总额的42.625969%；出席本次股东大会的境外上市外资股（“H股”）股东或其委托代理人共计2人，代表股份4,298,632,155股，占公司表决权股份总额的33.336850%。

2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书及本所律师（视频方式）出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员、香港中央证券登记有限公司工作人员。

本所认为，出席本次股东大会的公司A股股东资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的公司H股股东资格由香港中央证券登记有

限公司协助公司予以认定。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

1、 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人以表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，使用网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行了表决。

2、 本次股东大会现场投票表决结束后，由公司股东代表、监事代表、香港中央证券登记有限公司工作人员及本所律师（视频方式）对现场表决投票情况进行监票。

3、 本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。

4、 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过，详情如下：

（1） 审议通过了《关于公司拟变更名称的议案》

表决结果：同意 9,795,047,259 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999941%；反对 5,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000059%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，A 股中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他 A 股股东）表决结果：同意 186,159,942 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.996884%；反对 5,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.003116%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

（2） 审议通过了《关于公司章程修改的议案》

表决结果：同意 9,795,051,759 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999987%；反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.000013%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本所认为,本次股东大会表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效,表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告,未经本所同意请勿用于其他任何目的。

(此页以下无正文)

(本页无正文,为《北京市嘉源律师事务所关于大连港股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人: 颜羽

经办律师: 苏敦渊

金田

2021年01月27日