

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临 2022-036

江苏连云港港口股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 15 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	732,077,458
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（%）	59.0081

(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。现场会议由董事长丁锐先生主

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 9 人；
- 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会议；高管顾守宇、武宜友、徐云列席了本次现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 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	732,063,758	99.9981	13,700	0.0019	0	0.0000

2、 议案名称：2021 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	732,063,758	99.9981	13,700	0.0019	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：2021 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	732,063,758	99.9981	13,700	0.0019	0	0.0000

4、议案名称：2021 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	732,063,758	99.9981	13,700	0.0019	0	0.0000

5、议案名称：2021 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	732,063,758	99.9981	13,700	0.0019	0	0.0000

6、议案名称：2021 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	732,063,758	99.9981	13,700	0.0019	0	0.0000

7、议案名称：关于董事 2021 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	732,063,658	99.9981	13,800	0.0019	0	0.0000

8、议案名称：2021 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	732,063,758	99.9981	13,700	0.0019	0	0.0000

9、议案名称：2021 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	732,063,758	99.9981	13,700	0.0019	0	0.0000

10、议案名称：2021 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	732,063,758	99.9981	13,700	0.0019	0	0.0000

11、 议案名称：2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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	732,063,658	99.9981	13,800	0.0019	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 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	3,063,023	99.5547	13,700	0.4453	0	0.0000

13、 议案名称：2022 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	732,063,758	99.9981	13,700	0.0019	0	0.0000

14、 议案名称：2022 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	732,063,758	99.9981	13,700	0.0019	0	0.0000

15、 议案名称：关于聘任 2022 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	732,063,758	99.9981	13,700	0.0019	0	0.0000

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	732,038,658	99.9947	38,800	0.0053	0	0.0000

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	732,038,658	99.9947	38,800	0.0053	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(%)
6	2021 年度利润分配预案	3,063,023	99.5547	13,700	0.4453	0	0.0000
7	关于董事 2021 年度薪酬的议案	3,062,923	99.5514	13,800	0.4486	0	0.0000
10	2021 年年度报告及摘要	3,063,023	99.5547	13,700	0.4453	0	0.0000
11	2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	3,062,923	99.5514	13,800	0.4486	0	0.0000
12	关于 2021 年度日常	3,063,023	99.5547	13,700	0.4453	0	0.0000

	关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案						
15	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	3,063,023	99.5547	13,700	0.4453	0	0.0000
17	关于使用闲置资金理财的议案	3,037,923	98.7389	38,800	1.2611	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议共审议 17 项议案，均以普通决议通过。
- 2、议案 12 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：729,000,735 股，按照规定，对上述议案回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：钱大治、王珍

- 2、律师见证结论意见：

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》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》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、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。

江苏连云港港口股份有限公司
2022年4月16日