证券代码：601880　　证券简称：大连港　　公告编号：临 2016-030

大连港股份有限公司
2015 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：2016 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 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	95
其中：　A 股股东人数	91
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,672,390,890
其中：A 股股东持有股份总数	2,357,215,920
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,315,174,970
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	65.504482%

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.045690%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	23.458792%

(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。

是

(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 7 人，出席 4 人，独立非执行董事尹锦滔先生、独立非执行董事王志峰先生、非执行董事尹世辉先生因公务未出席本次会议。
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人。
3、列席会议的高管：公司总经理魏明晖先生（同时亦为公司董事）、副总经理孙本业先生、副总经理兼董事会秘书王积璐先生、副总会计师李宇先生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：2015 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	2,357,124,920	99.996140	44,300	0.001879	46,700	0.001981
H 股	1,313,724,970	99.889749	2,000	0.000152	1,448,000	0.110099
普通股合计：	3,670,849,890	99.958038	46,300	0.001261	1,494,700	0.040701

(二)　非累积投票议案

2、 议案名称：2015 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	2,357,113,920	99.995673	44,300	0.001879	57,700	0.002448
H 股	1,313,724,970	99.889749	2,000	0.000152	1,448,000	0.110099
普通股合计：	3,670,838,890	99.957739	46,300	0.001261	1,505,700	0.041000

(三)　非累积投票议案

3、 议案名称：2015 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	2,357,000,492	99.990861	55,300	0.002346	160,128	0.006793
H 股	1,313,724,970	99.889749	2,000	0.000152	1,448,000	0.110099
普通股合计：	3,670,725,462	99.954650	57,300	0.001560	1,608,128	0.043790

(四)　非累积投票议案

4、 议案名称：2015 年度经审计合并财务报告

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	2,357,116,920	99.995800	44,300	0.001879	54,700	0.002321
H 股	1,313,724,970	99.889749	2,000	0.000152	1,448,000	0.110099
普通股合计：	3,670,841,890	99.957820	46,300	0.001261	1,502,700	0.040919

(五) 非累积投票议案

5、 议案名称：关于选举监事的议案

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	2,357,099,920	99.995079	50,300	0.002134	65,700	0.002787
H 股	1,311,608,969	99.728857	2,118,001	0.161044	1,448,000	0.110099
普通股合计：	3,668,708,889	99.899739	2,168,301	0.059043	1,513,700	0.041218

(六) 非累积投票议案

6、 议案名称：关于聘任 2016 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	2,357,105,120	99.995300	51,300	0.002176	59,500	0.002524
H 股	1,313,724,970	99.889749	2,000	0.000152	1,448,000	0.110099
普通股合计：	3,670,830,090	99.957499	53,300	0.001451	1,507,500	0.041050

(七) 非累积投票议案

7、 议案名称：关于审议 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案

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	2,357,149,820	99.997196	58,300	0.002473	7,800	0.000331
H 股	1,306,187,296	99.316618	7,539,674	0.573283	1,448,000	0.110099
普通股合计：	3,663,337,116	99.753464	7,597,974	0.206894	1,455,800	0.039642

(八) 非累积投票议案

8、 议案名称：审议及批准申请发行债务融资工具的方案

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	2,357,138,420	99.996712	22,800	0.000967	54,700	0.002321

H 股	1,313,724,970	99.889749	2,000	0.000152	1,448,000	0.110099
普通股合计：	3,670,863,390	99.958406	24,800	0.000675	1,502,700	0.040919

(九) 非累积投票议案

9、 议案名称：关于修订募集资金管理办法的议案

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	2,357,102,120	99.995172	67,100	0.002847	46,700	0.001981
H 股	1,313,724,970	99.889749	2,000	0.000152	1,448,000	0.110099
普通股合计：	3,670,827,090	99.957417	69,100	0.001882	1,494,700	0.040701

(十) 非累积投票议案

10、 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	2,357,113,920	99.995673	55,300	0.002346	46,700	0.001981
H 股	1,313,724,970	99.889749	2,000	0.000152	1,448,000	0.110099
普通股合计：	3,670,838,890	99.957739	57,300	0.001560	1,494,700	0.040701

（十一）累积投票议案

11、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	选举白景涛先生为公司第四届董事会董事，任期自获本次股东大会批准之日计算，至本届董事会任期届满时止。公司无须向白景涛先生支付其担任本公司董事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。	3,656,361,044	99.563504	是
11.02	选举郑少平先生为公司第四届董事会董事，任期自获本次股东大会批准之日计算，至本届董事会任期届满时止。公司无须向郑少平先生支付其担任本公司董事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。	3,656,361,043	99.563504	是

(十一) 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	关于聘任 2016 年度审计师的议案	48,298,528	99.77	51,300	0.10	59,500	0.13

2	关于审议 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案	48,343,228	99.86	58,300	0.12	7,800	0.02
3	关于选举董事的议案						
3.01	选举白景涛先生为公司第四届董事会董事，任期自获本次股东大会批准之日计算，至本届董事会任期届满时止。公司无须向白景涛先生支付其担任本公司董事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。	43,479,157	89.81				
3.02	选举郑少平先生为公司第四届董事会董事，任期自获本次股东大会批准之日计算，至本届董事会任期届满时止。公司无须向郑少平先生支付其担任本公司董事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。	43,479,156	89.81				

(十二) 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。

三、 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、刘翠梅

2、 律师鉴证结论意见：

股东大会鉴证律师认为本公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合《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》等

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、 经鉴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。

大连港股份有限公司
2016 年 6 月 28 日