

证券代码：600317

证券简称：营口港

公告编号：2019-022

营口港务股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号营口港务股份有限公司二楼会议室

(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）	5,073,087,578
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（%）	78.37

(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，公司副董事长司政先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开程序符合《公

司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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 7 人，出席 5 人，独立董事王丰、张大鸣因另有公务未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事毛玉兰、阎淑君因工作原因未能出席现场会议；
- 3、董事会秘书周志旭出席会议；公司财务总监、副总经理等高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 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	5,073,087,578	100.00	0	0	0	0

2、 议案名称：2018 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	5,073,087,578	100.00	0	0	0	0
-----	---------------	--------	---	---	---	---

3、议案名称：2018 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	5,073,087,578	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：2018 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	5,073,087,578	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：2018 年年度报告及其摘要

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	5,073,087,578	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：**2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算**

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	5,073,087,578	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：**关于持续履行避免同业竞争承诺方案调整的议案**

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	5,672,200	100.00	0	0	0	0

8、议案名称：**关于继续履行《金融服务协议》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	5,672,200	100.00	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选董事的议案

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
9.01	关于补选单志民为公司董事的议案	5,073,064,479	99.9995	是
9.02	关于补选万炳奎为公司董事的议案	5,073,064,479	99.9995	是
9.03	关于补选戴兆亮为公司董事的议案	5,073,064,479	99.9995	是
9.04	关于补选毕太文为公司董事的议案	5,073,064,479	99.9995	是
9.05	关于补选刘洋为公司董事的议案	5,073,064,479	99.9995	是

2、关于补选监事的议案

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
10.01	关于补选李昆为公司监事的议案	5,073,064,479	99.9995	是
10.02	关于补选韩朝波为公司监事的议案	5,073,064,479	99.9995	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	5,067,415,378	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	5,672,200	100.00	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	147,900	100.00	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	5,524,300	100.00	0	0	0	0

(四) 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(%)
4	2018年度利润分配预案	5,672,200	100.00	0	0	0	0
7	关于持续履行避免同业竞争承诺方案调整的议案	5,672,200	100.00	0	0	0	0
8	关于继续履行《金融服务协议》的议案	5,672,200	100.00	0	0	0	0
9.01	关于补选单志民为公司董事的议案	5,649,101	99.59				
9.02	关于补选万炳奎为公司董事的议案	5,649,101	99.59				
9.03	关于补选戴兆亮为公司董事的议案	5,649,101	99.59				
9.04	关于补选毕太文为公司董事的议案	5,649,101	99.59				
9.05	关于补选刘洋为公司董事的议案	5,649,101	99.59				
10.01	关于补选李昆为公司监事的议案	5,649,101	99.59				
10.02	关于补选韩朝波为公司监事的议案	5,649,101	99.59				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 7 项、第 8 项议案涉及关联交易，关联股东营口港务集团有限公司已回避表决上述议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：孙为、张静

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

营口港务股份有限公司
2019 年 6 月 27 日