

证券代码：600317

证券简称：营口港

公告编号：2020-039

营口港务股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年9月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 9 月 25 日 9 点 00 分

召开地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 25 日

至 2020 年 9 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	√
2.00	关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易方案概述	√
2.02	本次合并——换股吸收合并双方	√
2.03	本次合并——换股发行股份的种类及面值	√
2.04	本次合并——换股对象及合并实施股权登记日	√
2.05	本次合并——定价依据、换股价格及换股比例	√
2.06	本次合并——换股发行股份的数量	√
2.07	本次合并——换股发行股份的上市地点	√
2.08	本次合并——异议股东权利保护机制	√
2.09	本次合并——本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制	√

2.10	本次合并——过渡期安排	√
2.11	本次合并——本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排	√
2.12	本次合并——员工安置	√
2.13	本次合并——滚存未分配利润安排	√
2.14	发行股份募集配套资金——募集配套资金的金额及用途	√
2.15	发行股份募集配套资金——募集配套资金发行股份的种类和面值	√
2.16	发行股份募集配套资金——发行对象及发行方式	√
2.17	发行股份募集配套资金——定价依据和发行价格	√
2.18	发行股份募集配套资金——发行数量	√
2.19	发行股份募集配套资金——上市地点	√
2.20	发行股份募集配套资金——锁定期	√
2.21	发行股份募集配套资金——滚存未分配利润安排	√
2.22	决议有效期	√
3	关于《大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》的议案	√
5	关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案	√
6	关于批准本次交易相关的审计报告的议案	√
7	关于确认《中信证券股份有限公司关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案	√
8	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	√
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
10	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
11	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
应回避表决的关联股东名称：营口港务集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600317	营口港	2020/9/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 参加现场会议的登记办法

1. 个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东为他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、证券账户卡、授权委托书（见附件1）。

2. 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

3. 出席现场会议的股东也可采用信函或传真方式登记。

(二) 登记地点：公司董事会办公室（辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号营口港务股份有限公司857室）

(三) 登记时间：2020年9月7日-9月24日（工作日）8：00-11：30、13：00-17：00。

六、 其他事项

(1) 股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

(2) 联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号营口港务股份有限公司857室董事会办公室

(3) 邮编：115007

(4) 联系人：周志旭、李丽

(5) 联系电话：0417-6268506 传真：0417-6268506

(6) 电子邮箱：zhouzhixu@cmhk.com；468143000@qq.com

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会
2020年9月5日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

营口港务股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 25 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司			

	并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案			
2.00	关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	本次交易方案概述			
2.02	本次合并——换股吸收合并双方			
2.03	本次合并——换股发行股份的种类及面值			
2.04	本次合并——换股对象及合并实施股权登记日			
2.05	本次合并——定价依据、换股价格及换股比例			
2.06	本次合并——换股发行股份的数量			
2.07	本次合并——换股发行股份的上市地点			
2.08	本次合并——异议股东权利保护机制			
2.09	本次合并——本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制			
2.10	本次合并——过渡期安排			
2.11	本次合并——本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排			
2.12	本次合并——员工安置			
2.13	本次合并——滚存未分配利润安排			
2.14	发行股份募集配套资金——募集配套资金的金额及用途			
2.15	发行股份募集配套资金——募集配套资金发行股份的种类和面值			
2.16	发行股份募集配套资金——发行对象及发行方式			
2.17	发行股份募集配套资金——定价依据和发行价格			
2.18	发行股份募集配套资金——发行数量			
2.19	发行股份募集配套资金——上市地点			
2.20	发行股份募集配套资金——锁定期			
2.21	发行股份募集配套资金——滚存未分配利润安排			
2.22	决议有效期			

3	关于《大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》的议案			
5	关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案			
6	关于批准本次交易相关的审计报告的议案			
7	关于确认《中信证券股份有限公司关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案			
8	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案			
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
10	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
11	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。