

证券代码：600317

证券简称：营口港

公告编号：2020- 042

## 营口港务股份有限公司

### 关于 2020 年第二次临时股东大会更正补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 9 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日：

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、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2020 年 7 月 7 日召开的第七届董事会第五次会议通过的下列议案需一并提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，具体包括：

1、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》的议案；

2、关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案；

3、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案。

上述三项议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 7 月 8 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。上述三项议案均为特别决议议案，且对中小投资者单独计票。上述三项议案关联股东营口港务集团有限公司均回避表决。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 9 月 5 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：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

2. 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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》的议案	√
5	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	√
6	关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案	√
7	关于批准本次交易相关的审计报告的议案	√
8	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	√
9	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	√
10	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	√
11	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	√
12	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	
13	关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会  
2020年9月16日

#### 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》的议案			
5	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			
6	关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案			
7	关于批准本次交易相关的审计报告的议案			
8	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			
9	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			
10	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			
11	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			
12	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			
13	关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案			

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。