

锦州港股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	20
其中：A 股股东人数	18
境内上市外资股股东人数（B 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,078,365,376
其中：A 股股东持有股份总数	1,075,463,387
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	2,901,989
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（%）	53.8565
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.7116
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.1449

(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，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由公司董事长尹世辉先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》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 10 人，出席 5 人，董事曲伟先生、张惠泉先生、鲍晨钦女士因其它公务安排未能出席本次会议；独立董事张国峰先生、王祖温先生因其它公务安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事 8 人，出席 4 人，监事会主席李亚良先生、监事芦永奎先

生、监事郎旭瑛女士、职工监事徐晓东先生因其它公务安排未能出席本次会议；

3、公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议；财务总监李挺女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

2、议案名称：董事会 2023 年度工作报告

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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

3、议案名称：监事会 2023 年度工作报告

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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

4、议案名称：独立董事 2023 年度履职报告

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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

5.00、议案名称：关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

5.01、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

5.02、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

5.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

5.04、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

5.05、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

5.06、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

5.07、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

5.08、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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

6、议案名称：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

7、议案名称：公司 2023 年度利润分配方案

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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

8.00、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

8.01、议案名称：向关联人提供港口和其他服务

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	896,389,287	99.9205	713,100	0.0795	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	899,291,276	99.9207	713,100	0.0793	0	0.0000

8.02、议案名称：向关联人采购商品

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	956,580,287	99.9255	713,100	0.0745	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	959,482,276	99.9257	713,100	0.0743	0	0.0000

8.03 议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等

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	855,138,192	99.9166	713,100	0.0834	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	858,040,181	99.9169	713,100	0.0831	0	0.0000

8.04 议案名称：接受关联人提供的劳务及其他服务

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	855,138,192	99.9166	713,100	0.0834	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	858,040,181	99.9169	713,100	0.0831	0	0.0000

9、议案名称：关于为全资子公司提供融资担保额度的议案

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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

10、议案名称：公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划

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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

11、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬发放兑现及2024年薪酬方案的议案

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	1,071,813,287	99.6606	3,650,100	0.3394	0	0.0000
B股	0	0.0000	2,901,989	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,071,813,287	99.3924	6,552,089	0.6076	0	0.0000

12、议案名称：关于公司监事2023年薪酬发放兑现及2024年薪酬方案的议案

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	1,071,813,287	99.6606	3,650,100	0.3394	0	0.0000
B股	0	0.0000	2,901,989	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,071,813,287	99.3924	6,552,089	0.6076	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

13.00、关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

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
13.01	尹世辉	693,681,249	64.3271	是

13.02	曲伟	693,681,248	64.3271	是
13.03	刘辉	702,936,246	65.1853	是
13.04	王建	693,681,287	64.3271	是
13.05	孙明涛	693,681,342	64.3271	是

14.00、关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案

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
14.01	裴松	695,533,140	64.4988	是
14.02	宋天革	695,532,737	64.4988	是
14.03	杨华	695,532,842	64.4988	是

15.00、关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案

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
15.01	葛义勇	695,532,247	64.4987	是
15.02	王君选	695,532,239	64.4987	是
15.03	丁泉	695,532,295	64.4987	是
15.04	李欣华	695,532,331	64.4987	是

(三) 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 (%)
7	公司 2023 年度利润分配方案	69,998,505	98.9915	713,100	1.0085	0	0.0000
8.01	向关联人提供港口和其他服务	9,807,505	93.2218	713,100	6.7782	0	0.0000
8.02	向关联人采购商品	69,998,505	98.9915	713,100	1.0085	0	0.0000
8.03	向关联人销售水电、蒸汽等	69,998,505	98.9915	713,100	1.0085	0	0.0000
8.04	接受关联人提供的劳务及其他服务	69,998,505	98.9915	713,100	1.0085	0	0.0000
9	关于为全资子公司提供融资担保额度的议案	69,998,505	98.9915	713,100	1.0085	0	0.0000
10	公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划	69,998,505	98.9915	713,100	1.0085	0	0.0000
11	关于公司董事、高级管理人员 2023 年薪	64,159,516	90.7340	6,552,089	9.2660	0	0.0000

	酬发放兑现及 2024 年薪酬方案的议案						
12	关于公司监事 2023 年薪酬发放兑现及 2024 年薪酬方案的议案	64,159,516	90.7340	6,552,089	9.2660	0	0.0000
13.01	尹世辉	68,138,021	96.3604				
13.02	曲伟	68,138,021	96.3604				
13.03	刘辉	77,393,021	109.4488				
13.04	王建	68,138,062	96.3605				
13.05	孙明涛	68,138,117	96.3605				
14.01	裴松	69,989,912	98.9793				
14.02	宋天革	69,989,512	98.9788				
14.03	杨华	69,989,617	98.9789				
15.01	葛义勇	69,989,018	98.9781				
15.02	王君选	69,989,014	98.9781				
15.03	丁泉	69,989,070	98.9781				
15.04	李欣华	69,989,106	98.9782				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第 1-4、6-15 项议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；本次股东大会议案第 5 项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案 5.00《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》、议案 8.00《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、议案 13.00《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》、议案 14.00《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》、议案 15.00《关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》需逐项表决，表决结果详见上表；

3、涉及关联股东回避表决的议案为：议案 8.00《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》：

(1) 公司副董事长孙明涛担任董事长的关联股东东方集团股份有限公司对第 8.01 项子议案回避表决；

(2) 持有公司 5%以上股份的关联股东中国石油天然气集团有限公司对议案 8 全部子议案回避表决；

(3) 持有公司 5%以上股份的关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司对

第 8.03、8.04 项子议案回避表决。

4、对 5%以下股东表决情况单独计票的议案为第 7-15 项，表决结果详见上表。

5、议案 13.00、议案 14.00、议案 15.00 采用累积投票制投票方式表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所
律师：黄鹏、秦莹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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