



锦州港股份有限公司
2025年第三次临时股东会
会议资料

二〇二五年十月三十一日

锦州港股份有限公司

2025年第三次临时股东会议程

一、现场会议召开时间、地点

(一) 召开的日期时间：2025年10月31日 15点00分

(二) 召开地点：公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

二、网络投票的系统、起止时间和投票时间

(一) 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

(二) 网络投票起止时间：自2025年10月30日15:00

至2025年10月31日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址：inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址：www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务”

办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

三、参加人

(一) 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

(二) 公司董事、监事及高级管理人员，律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员。

四、会议议程

(一) 审议事项

关于补选第十一届董事会董事的议案

(二) 通过股东会决议

(三) 大会见证律师宣读法律意见书

2025 年第三次临时
股东会审议事项

关于补选第十一届董事会董事的议案

各位股东、股东代理人：

一、关于董事辞职情况

锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年10月13日收到董事长尹世辉先生递交的辞任报告，因个人原因，申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员职务，辞任后不再担任公司其它职务。自2025年10月13日起辞任生效。

二、补选董事情况

为保证公司第十一届董事会正常运作，持有公司19.08%股份的股东大连港投融资控股集团有限公司提名尹凯阳先生(后附个人简历)为公司第十一届董事会董事。经公司董事会提名委员会资格审查，尹凯阳先生符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

上述提名事项分别经2025年10月16日召开的第十一届董事会提名委员会第七次会议、第十一届董事会第十六次会议审议通过。上述董事任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。现将本议案提请股东会审议。

请予审议。

二〇二五年十月三十一日

附件：

尹凯阳先生简历

尹凯阳，男，1967年3月出生，汉族，大学学历，中共党员。历任大连港铁路公司副经理、大连港集团有限公司企业发展部副部长、大连港集团办公室副主任、大连港集团企业发展部部长、辽港集团筹备组战略部副部长、丹东港协管组核心组成员，大连港股份有限公司副总经理，辽宁港口股份有限公司副总经理、首席合规官及总法律顾问等职，现任大连港集团有限公司副总经理。