

证券代码：400280/420280 证券简称：锦州港 A3/锦州港 B3 主办券商：山西证券

## 锦州港股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 31 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
3. 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：纪国良董事代为履行董事长职责，主持本次会议
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，股东会会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 668,363,582 股，占公司有效表决权股份总数的 41.8680%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 434,569,326 股，占公司有效表决权股份总数的 27.2225%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3. 公司董事会秘书出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选第十一届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司董事长尹世辉先生因个人原因辞去董事及董事长职务，为保证第十一届董事会正常运作，经股东方推荐，公司第十一届董事会第十六次会议同意提名尹凯阳先生为公司董事候选人，提交本次股东会选举。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 657,720,482 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.4076%；反对股数 10,643,100 股，占出席议有表决权股份总数的 1.5924%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3. 回避表决情况

无。

#### 4. 关于有表决权股份总数的情况说明

根据中国证监会辽宁监管局出具的《行政监管措施决定书》（[2025]9 号，以下简称“《决定书》”）显示：“股东西藏海涵交通发展有限公司（以下简称“西藏海涵”）、西藏天圣交通发展投资有限公司（以下简称“西藏天圣”）为锦州港股东，自 2016 年 3 月 28 日起，西藏海涵、西藏天圣受同一主体刘辉控制，根据规定构成一致行动人，成为锦州港第一大股东”。

西藏海涵、西藏天圣合并持有锦州港股份超过 20%，未编制详式权益变动报告并按要求披露相关信息，且未聘请财务顾问对权益变动报告书所披露的内容出具核查意见。违反了《上市公司收购管理办法》第十七条第一款、第二款。中国证监会辽宁监管局决定对西藏海涵、西藏天圣采取责令改正的行政监管措施并计入证券期货市场诚信档案。

截至本次股东大会计票时，公司未收到上述股东完成整改的通知。根据规定，上述股东不得对其持有或者实际支配的公司股票行使表决权。因此，上述股东持有股份未被计入本次股东大会有表决权股份总数。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
一	关于补选第十	41,815,680	79.7115	10,643,100	20.2885	0	0.0000

一届董事会董 事的议案							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

(二) 律师姓名：黄鹏、秦莹

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东会的决议合法有效。

### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
尹凯阳	董事	就任	2025-10-31	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

### 五、备查文件

2025年第三次临时股东会决议

锦州港股份有限公司董事会

2025年10月31日