

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



辽宁港口股份有限公司

LIAONING PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

二零二六年六月二十六日舉行之年度股東會表決結果； 選舉及重選董事； 董事委員會組成變動； 及 派付末期股息

年度股東會表決結果

董事會欣然宣佈，年度股東會上提呈審議的所有決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。

選舉及重選董事

董事會進一步宣佈，李國鋒博士、劉彬先生、楊兵先生、黃鎮洲先生、程超英女士、陳維曦先生及焦廣軍先生於年度股東會結束時分別獲選任或重選為第八屆董事會董事。彼等各自的任期自年度股東會上股東批准之日起至第八屆董事會期限屆滿為止。張弘女士獲本公司職工代表大會選舉為第八屆董事會職工代表董事，任期自本次選舉通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。此外，李國鋒博士獲選任為第八屆董事會董事長。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，董事會已批准對本公司董事會專門委員會成員之選任，自二零二六年六月二十六日起生效：(1)戰略與可持續發展委員會：李國鋒博士獲委任為戰略與可持續發展委員會主席，劉彬先生、黃鎮洲先生獲委任為戰略與可持續發展委員會委員；(2)提名及薪酬委員會：焦廣軍先生獲委任為提名及薪酬委員會主席，李國鋒博士、程超英女士獲委任為提名及薪酬委員會委員；(3)審計委員會：程超英女士獲委任為審計委員會主席，劉彬先生、陳維曦先生獲委任為審計委員會委員；及(4)財務管理委員會：陳維曦先生獲委任為財務管理委員會主席，劉彬先生、程超英女士獲委任為財務管理委員會委員。

派付末期股息

董事會謹此知會股東有關派付截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息的詳情。

茲提述遼寧港口股份有限公司（「本公司」）日期為二零二六年六月五日的通函（「通函」）及本公司日期為二零二六年六月五日的通告。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。本公司於二零二六年六月二十六日（星期五）於中國遼寧省大連市中山區港灣街1號遼港集團辦公樓會議室，由董事會董事長李國鋒博士主持召開了年度股東會。

年度股東會表決結果

於年度股東會日期，已發行股份總數為23,571,767,213股（包括18,413,051,214股A股及5,158,715,999股H股），即賦予股東權利出席年度股東會並於會上投票贊成或反對第1至7項決議案的股份總數。就董事會所深知，概無股東須根據上市規則第13.40條於年度股東會上放棄投票，概無股份賦予股東權利出席年度股東會且僅可就決議案投反對票，以及概無股東於通函中表示有意於年度股東會上就決議案投反對票或放棄投票。

賦予股東權利出席年度股東會並於會上投票贊成或反對第1至7項決議案的股份總數為17,657,185,810股（約佔於年度股東會日期本公司已發行股本總數的74.908197%）。

於年度股東會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年報(刊載於本公司網站： www.liaoganggf.cn)。	17,641,962,237 99.913783% 其中： A股： 13,330,044,960 H股： 4,311,917,277	12,652,693 0.071657% 其中： A股： 12,648,093 H股： 4,600	2,570,880 0.014560% 其中： A股： 2,374,880 H股： 196,000
2.	審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的董事會報告(刊載於本公司網站： www.liaoganggf.cn)。	17,641,778,048 99.912739% 其中： A股： 13,329,860,771 H股： 4,311,917,277	12,797,207 0.072476% 其中： A股： 12,792,607 H股： 4,600	2,610,555 0.014785% 其中： A股： 2,414,555 H股： 196,000
3.	審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審計綜合財務報表(詳情載於本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之年報)。	17,641,420,324 99.910713% 其中： A股： 13,329,503,047 H股： 4,311,917,277	13,101,958 0.074202% 其中： A股： 13,097,358 H股： 4,600	2,663,528 0.015085% 其中： A股： 2,467,528 H股： 196,000
4.	審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的利潤分配方案。	17,642,565,199 99.917197% 其中： A股： 13,330,451,922 H股： 4,312,113,277	12,825,057 0.072634% 其中： A股： 12,820,457 H股： 4,600	1,795,554 0.010169% 其中： A股： 1,795,554 H股： 0
5.	審議及批准委聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零二六年十二月三十一日止年度的核數師，任期直至本公司下屆年度股東會結束時止。	17,642,051,767 99.914290% 其中： A股： 13,329,938,490 H股： 4,312,113,277	12,638,773 0.071578% 其中： A股： 12,634,173 H股： 4,600	2,495,270 0.014132% 其中： A股： 2,495,270 H股： 0

普通決議案		累積投票票數(%) 贊成
6.	審議及批准重選董事：	
6.1	重選李國鋒博士為第八屆董事會執行董事，本公司無需支付其擔任董事的酬金及任何其它福利或花紅。	17,608,454,324 99.724013% 其中： A股：13,297,953,029 H股：4,310,501,295
6.2	重選劉彬先生為第八屆董事會非執行董事，本公司無需支付其擔任董事的酬金及任何其它福利或花紅。	17,611,757,928 99.742723% 其中： A股：13,300,446,651 H股：4,311,311,277
6.3	重選楊兵先生為第八屆董事會非執行董事，本公司無需支付其擔任董事的酬金及任何其它福利或花紅。	17,521,112,645 99.229361% 其中： A股：13,226,405,350 H股：4,294,707,295
6.4	重選黃鎮洲先生為第八屆董事會非執行董事，本公司無需支付其擔任董事的酬金及任何其它福利或花紅。	17,537,610,960 99.322798% 其中： A股：13,238,093,665 H股：4,299,517,295

普通決議案		累積投票票數(%) 贊成
7.	審議及批准選舉或重選獨立非執行董事：	
7.1	重選程超英女士為第八屆董事會獨立非執行董事。其獨立非執行董事酬金為稅前人民幣20萬元／年，無其它福利或花紅。	17,611,124,961 99.739138% 其中： A股：13,299,821,666 H股：4,311,303,295
7.2	重選陳維曦先生為第八屆董事會獨立非執行董事。其獨立非執行董事酬金為稅前人民幣25萬元／年，無其它福利或花紅。	17,615,797,431 99.765600% 其中： A股：13,303,684,154 H股：4,312,113,277
7.3	選舉焦廣軍先生為第八屆董事會獨立非執行董事。其獨立非執行董事酬金為稅前人民幣20萬元／年，無其它福利或花紅。	17,611,668,506 99.742217% 其中： A股：13,299,555,229 H股：4,312,113,277

由於第1至7項決議案均獲得出席年度股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過，故上述所有決議案均獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任年度股東會點票之監票人。本公司中國法律顧問北京市競天公誠（深圳）律師事務所蘇敦淵律師、喬石律師以及股東代表董懿鋒先生及蘆一鳴先生參加了對年度股東會投票表決結果之監票。年度股東會的召開、舉行程序以及年度股東會的表決程序符合中國公司法及公司章程之規定。

李國鋒博士（作為執行董事）、楊兵先生（作為非執行董事）、張弘女士（作為職工代表董事）以及劉春彥博士、程超英女士、陳維曦先生（作為獨立非執行董事）親身或透過電子方式出席年度股東會，劉彬先生、黃鎮洲先生（作為非執行董事）因其他公務安排並未出席年度股東會。

選舉及重選董事

董事會欣然宣佈，李國鋒博士、劉彬先生、楊兵先生、黃鎮洲先生、程超英女士、陳維曦先生及焦廣軍先生於年度股東會結束時分別獲選任或重選為第八屆董事會董事。彼等各自的任期自年度股東會上股東批准之日起至第八屆董事會期限屆滿為止。上述董事的履歷詳情載列於通函內並於本公告日期，有關資料並無變動。此外，李國鋒博士獲選任為第八屆董事會董事長。

董事會亦欣然宣佈，根據中國公司法及公司章程等相關規定，於二零二六年六月二十六日，本公司職工代表大會選舉張弘女士（「張女士」）為本公司第八屆董事會職工代表董事，任期自本次選舉通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

張女士的履歷詳情載列如下：

張弘女士，一九八一年出生，中國國籍，曾任大連港集團有限公司法律主管，大連港股份有限公司法律主管，大連港集團有限公司企業發展部法律經理、副部長，遼寧港口集團有限公司法律部副部長，本公司職工代表監事。現任本公司職工代表董事，副總法律顧問／副首席合規官，風險管理部／法律合規部部長。張女士獲得北京工商大學法學學士學位，大連海事大學交通運輸規劃與管理碩士學位，具備公司律師資格、法律職業資格、企業法律顧問執業資格、董事會秘書資格、國家二級信用管理師資格、國家二級心理諮詢師資格、高級企業合規師資格，為高級經濟師。

在任期內，本公司無須向張女士支付其擔任職工代表董事的酬金及任何其他福利或花紅。

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士已確認其(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)並無任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士已確認其概無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東存在任何關係；或擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司或其任何相聯法團股份權益。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

因此，第八屆董事會包括執行董事李國鋒博士，非執行董事劉彬先生、楊兵先生及黃鎮洲先生，職工代表董事張弘女士，以及獨立非執行董事程超英女士、陳維曦先生及焦廣軍先生。

董事會亦欣然宣佈，於二零二六年六月二十六日舉行的第八屆董事會二零二六年第一次臨時會議上，李國鋒博士獲選任為第八屆董事會董事長。

年度股東會選舉焦廣軍先生為獨立非執行董事生效後，劉春彥博士因任期屆滿不再擔任本公司獨立非執行董事。劉春彥博士確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。董事會僅此對劉春彥博士於任職期間為本公司做出的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於二零二六年六月二十六日舉行的第八屆董事會二零二六年第一次臨時會議上，董事會已批准對本公司董事會專門委員會成員之選任，自董事會會議於二零二六年六月二十六日結束時起生效：

(1) 戰略與可持續發展委員會：

李國鋒博士獲委任為戰略與可持續發展委員會主席，劉彬先生、黃鎮洲先生獲委任為戰略與可持續發展委員會委員。

(2) 提名及薪酬委員會：

焦廣軍先生獲委任為提名及薪酬委員會主席，李國鋒博士、程超英女士獲委任為提名及薪酬委員會委員。

(3) 審計委員會：

程超英女士獲委任為審計委員會主席，劉彬先生、陳維曦先生獲委任為審計委員會委員。

(4) 財務管理委員會：

陳維曦先生獲委任為財務管理委員會主席，劉彬先生、程超英女士獲委任為財務管理委員會委員。

派付末期股息

董事會謹此知會股東有關派付截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息的詳情。

宣派及派付截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每十(10)股現有股份人民幣0.286元(含中國預扣稅) (「末期股息」) 已獲年度股東會批准。

末期股息將於二零二六年九月一日(星期二)或之前派發予於二零二六年七月九日(星期四) (「記錄日期」) 名列H股股東名冊之H股持有人。根據公司章程規定，末期股息將以人民幣計值和宣派。將支付予本公司H股持有人之股息將以港幣支付。相關匯率即為二零二六年六月二十六日(即股東於年度股東會批准末期股息分派當日) 前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣平均匯率(即人民幣1.00元兌港幣1.1498元)。因此，每十(10)股H股應付末期股息為港幣0.3288元。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向於記錄日期名列H股股東名冊的非中國居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司)派付末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。因此，本公司將於扣除上述企業所得稅後向該等股東派發末期股息。

根據《財稅字[1994]20號二、(八)》，由於本公司為中國法律下的外商投資企業，因此本公司在向於記錄日期名列H股股東名冊的本公司H股外籍個人股東派發末期股息時無須代扣代繳個人所得稅。

所有投資者務請細閱本公告及通函。股東如對持有及出售中國及香港的H股及其他稅務影響有任何疑問，建議諮詢其稅務顧問。本公司對於因未能在規定的時間內提交證明材料而引發的企業所得稅扣繳糾紛概不承擔任何責任，亦不會處理該等糾紛。

本公司已委任工銀亞洲信託有限公司作為本公司香港H股股東的收款代理（「收款代理」），並將會把所宣派派付予H股股東的末期股息支付予該收款代理。相關支票將於二零二六年九月一日（星期二）或之前以普通郵寄方式遞送予有權收取該等股息的H股股東，郵遞風險由彼等自負。

本公司將就A股股東派付末期股息另行作出安排。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
曲紹勇及梁志傑
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二六年六月二十六日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：李國鋒

非執行董事：劉彬、黃鎮洲及楊兵

職工代表董事：張弘

獨立非執行董事：程超英、陳維曦及焦廣軍

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別