

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分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)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

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
二零二六年十月二十九日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：李國鋒及劉成

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、陳維曦及尹偉民

* 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

競天公誠律師事務所
JINGTIAN & GONGCHENG

中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编: 518054
Room 1401A, Tower 2, Phase 4, Kerry Center Qianhai, Qianhai Avenue, Qianhai
Shenzhen-Hongkong Cooperation Zone, Nanshan District, Shenzhen
T: (86-755) 2155 7000 F: (86-755) 2155 7099

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

关于

辽宁港口股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

的法律意见书

二〇二六年 十月

北京 上海 深圳 成都 南京 杭州 广州 三亚 香港 重庆

Beijing Shanghai Shenzhen Chengdu Nanjing Hangzhou Guangzhou Sanya Hong Kong Chongqing

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

关于

辽宁港口股份有限公司

2026年第一次临时股东大会的法律意见书

致：辽宁港口股份有限公司

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2026年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集与召开程序

（一）2026年9月18日，公司召开第八届董事会2026年第4次（临时）会议并决议召开本次股东会，本次股东会的召集人为公司董事会。

（二）2026年10月9日，公司在指定信息披露媒体公告了《辽宁港口股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），该《会议通知》载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。

（三）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开（网络投票适用于A股股东）。本次股东会现场会议于2026年10月29日在大连市中山区港湾街1号辽港集团办公楼会议室举行，现场会议由公司董事长李国锋先生主持。本次股东会通过上海证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）向A股股东提供了网络投票方式，本次股东会A股股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。本次股东会A股股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2026年10月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2026年10月29日9:15-15:00期间的任意时间。

本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会会议的人员资格与召集人资格

（一）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及上证所信息网络有限公司提供的统计结果等，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共 842 人，代表股份 16,967,793,046 股，占公司表决权股份总数的 71.983543%。

(二) 出席本次股东会现场会议的 A 股股东和代理人均持有相关身份证明, 其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东, 其身份由上证所信息网络有限公司进行认证。出席本次股东会的公司 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

(三) 本次股东会的召集人为公司董事会。

(四) 公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会, 列席本次股东会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。

本所认为, 现场出席本次股东会的 A 股股东资格、其他会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。出席本次股东会的公司 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

三、本次股东会审议的表决程序与表决结果

(一) 本次股东会对《会议通知》中列明的议案 (以下简称“全部议案”) 进行了审议, 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

(二) 出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对全部议案逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。

(三) 本次股东会网络投票结束后, 上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

(四) 本次股东会审议的全部议案均合法获得通过, 具体表决结果情况如下:

1、议案表决情况

议案号	议案名称	股份类别	同意		反对		弃权	
			股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
1	关于修订《辽宁港口	A 股	12,548,448,288	99.132142	108,784,802	0.859395	1,071,261	0.008463

	股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》的议案	H 股	4,300,354,695	99.788049	9,134,000	0.211951	0	0.000000
		合计	16,848,802,983	99.298730	117,918,802	0.694957	1,071,261	0.006313
2	关于制定《辽宁港口股份有限公司 2026 年度董事、经理层成员薪酬方案》的议案	A 股	12,635,085,081	99.816569	22,150,209	0.174985	1,069,061	0.008446
		H 股	4,309,488,695	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	16,944,573,776	99.863157	22,150,209	0.130542	1,069,061	0.006301
3	关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案	A 股	12,645,117,250	99.895823	10,864,280	0.085827	2,322,821	0.018350
		H 股	4,309,488,695	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	16,954,605,945	99.922282	10,864,280	0.064028	2,322,821	0.013690
4	关于辽宁港口股份有限公司选举独立董事的议案	A 股	12,645,377,902	99.897882	10,603,932	0.083770	2,322,517	0.018348
		H 股	4,309,488,695	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		合计	16,954,866,597	99.923818	10,603,932	0.062494	2,322,517	0.013688

2、A股中小投资者表决情况

议案号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
1	关于修订《辽宁港口股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》的议案	172,776,523	61.131140	108,784,802	38.489830	1,071,261	0.379030
2	关于制定《辽宁港口股份有限公司 2026 年度董事、经理层成员薪酬方案》的议案	259,413,316	91.784645	22,150,209	7.837104	1,069,061	0.378251

3	关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案	269,445,485	95.334189	10,864,280	3.843959	2,322,821	0.821852
4	关于辽宁港口股份有限公司选举独立董事的议案	269,706,137	95.426412	10,603,932	3.751844	2,322,517	0.821744

上述议案均属于普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。本次股东会审议的全部议案均不涉及关联股东回避表决的情形。

本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于辽宁港口股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页）

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所



负责人（签字）：

徐鹏飞

经办律师（签字）：

苏敦渊

经办律师（签字）：

乔石

2026 年 10 月 29 日