

证券代码：600317

证券简称：营口港

公告编号：2016-010

## 营口港务股份有限公司 2015 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个别及连带责任。

### 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：2016 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号营口港务股份有限公司二楼会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,088,391,078
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.61

(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，公司董事长李和忠先生主持。本次股东大

会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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 11 人，出席 10 人，独立董事万寿义因另有公务未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘永顺、战春丽因另有公务未能出席现场会议；
- 3、董事会秘书周志旭出席会议；公司财务总监、副总经理、财务经理等高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告

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	5,088,388,178	99.99	2,900	0.01	0	0.00

2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告

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	5,088,388,178	99.99	2,900	0.01	0	0.00

3、议案名称：2015 年度独立董事述职报告

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	5,088,388,178	99.99	2,900	0.01	0	0.00

4、议案名称：2015 年度利润分配预案

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	5,088,388,178	99.99	0	0.00	2,900	0.01

5、议案名称：2015 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	5,088,391,078	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算

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	5,088,391,078	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于聘请 2016 年度审计机构的议案

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	5,088,391,078	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于继续租赁营口港务集团有限公司营口老港区和仙人岛港区部分码头资产的议案

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	3,972,800	99.92	2,900	0.08	0	0.00

9、议案名称：关于公司与营口港务集团财务有限公司签订《金融服务协议》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	3,852,900	96.91	122,800	3.09	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	5,084,415,378	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	3,972,800	99.92	0	0.00	2,900	0.08
其中：市值 50 万以下普通股股东	471,500	99.38	0	0.00	2,900	0.62
市值 50 万以上普通股股	3,501,300	100.00	0	0.00	0	0.00

东						
---	--	--	--	--	--	--

(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 (%)
4	2015 年度利润分配预案	3,972,800	99.92	0	0.00	2,900	0.08
8	关于继续租赁营口港务集团有限公司营口老港区和仙人岛港区部分码头资产的议案	3,972,800	99.92	2,900	0.08	0	0.00
9	关于公司与营口港务集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	3,852,900	96.91	122,800	3.09	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 8 项和第 9 项涉及关联交易，关联股东营口港务集团有限公司已回避表决该议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张迪、谷岳

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

营口港务股份有限公司  
2016年6月29日