

证券代码：600190/900952

证券简称：锦州港/锦港 B 股

公告编号：2017-010

## 锦州港股份有限公司

### 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：2017 年 3 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：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	40
其中：A 股股东人数	9
境内上市外资股股东人数（B 股）	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,362,852,372
其中：A 股股东持有股份总数	1,351,553,843
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	11,298,529
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.0646
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	67.5003
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.5643

(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，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由董事长徐健先生主持会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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11人；

2、公司在任监事9人，出席9人；

3、副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议，公司部分高级管理人员出席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于选举董事的议案

1.01 议案名称：徐健

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	1,351,550,143	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000
B 股	11,298,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,848,672	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000

1.02 议案名称：贾文军

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	1,351,550,143	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000
B 股	11,035,235	97.6696	263,294	2.3304	0	0.0000
普通股合计：	1,362,585,378	99.9804	266,994	0.0196	0	0.0000

1.03 议案名称：孙明涛

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	1,351,550,143	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000
B 股	11,298,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,848,672	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000

1.04 议案名称：张惠泉

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	1,351,550,143	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000
B 股	11,298,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,848,672	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000

1.05 议案名称：刘辉

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	1,351,550,143	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000
B 股	11,298,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,848,672	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000

1.06 议案名称：鲍晨钦

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	1, 351, 550, 143	99. 9997	3, 700	0. 0003	0	0. 0000
B 股	11, 298, 529	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 362, 848, 672	99. 9997	3, 700	0. 0003	0	0. 0000

1.07 议案名称：张国峰

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	1, 351, 550, 143	99. 9997	3, 700	0. 0003	0	0. 0000
B 股	11, 298, 529	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 362, 848, 672	99. 9997	3, 700	0. 0003	0	0. 0000

1.08 议案名称：曹坚

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	1, 351, 550, 143	99. 9997	3, 700	0. 0003	0	0. 0000
B 股	11, 298, 529	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 362, 848, 672	99. 9997	3, 700	0. 0003	0	0. 0000

1.09 议案名称：王君选

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	1,351,550,143	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000
B 股	11,298,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,848,672	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000

1.10 议案名称：苗延安

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	1,351,550,143	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000
B 股	11,298,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,848,672	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000

2.00 议案名称：关于选举监事的议案

2.01 议案名称：芦永奎

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	1,351,550,143	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000
B 股	9,709,093	85.9323	0	0.0000	1,589,436	14.0677
普通股合计：	1,361,259,236	99.8831	3,700	0.0002	1,589,436	0.1167

2.02 议案名称：李亚良

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	1,351,550,143	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000
B股	11,215,376	99.2640	83,153	0.7360	0	0.0000
普通股合计：	1,362,765,519	99.9936	86,853	0.0064	0	0.0000

2.03 议案名称：刘戈

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	1,351,550,143	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000
B股	11,298,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,848,672	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000

2.04 议案名称：季士凯

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	1,351,550,143	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000
B股	11,298,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,848,672	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000

2.05 议案名称：夏颖

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	1,351,550,143	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000
B 股	11,298,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,848,672	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000

2.06 议案名称：李欣华

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	1,351,550,143	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000
B 股	11,298,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,848,672	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000

3. 议案名称：关于向各合作融资机构申请 2017 年度综合授信额度的议案

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	1,351,550,143	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000
B 股	11,298,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,848,672	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000

4. 议案名称：关于制定《公司关联交易管理制度》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	1,351,550,143	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000
B 股	11,298,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,848,672	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000

5. 议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案

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	1,351,550,143	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000
B 股	11,298,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,362,848,672	99.9997	3,700	0.0003	0	0.0000

(二) 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 (%)
1.00	关于选举董事的议案						
1.01	徐 健	12,443,900	99.9702	3,700	0.0298	0	0.0000
1.02	贾文军	12,180,606	97.8550	266,994	2.1450	0	0.0000
1.03	孙明涛	12,443,900	99.9702	3,700	0.0298	0	0.0000
1.04	张惠泉	12,443,900	99.9702	3,700	0.0298	0	0.0000
1.05	刘 辉	12,443,900	99.9702	3,700	0.0298	0	0.0000
1.06	鲍晨钦	12,443,900	99.9702	3,700	0.0298	0	0.0000
1.07	张国峰	12,443,900	99.9702	3,700	0.0298	0	0.0000
1.08	曹 坚	12,443,900	99.9702	3,700	0.0298	0	0.0000
1.09	王君选	12,443,900	99.9702	3,700	0.0298	0	0.0000
1.10	苗延安	12,443,900	99.9702	3,700	0.0298	0	0.0000



2.00	关于选举监事的议案						
2.01	芦永奎	10,854,464	87.2012	3,700	0.0297	1,589,436	12.7691
2.02	李亚良	12,360,747	99.3022	86,853	0.6978	0	0.0000
2.03	刘戈	12,443,900	99.9702	3,700	0.0298	0	0.0000
2.04	季士凯	12,443,900	99.9702	3,700	0.0298	0	0.0000
2.05	夏颖	12,443,900	99.9702	3,700	0.0298	0	0.0000
2.06	李欣华	12,443,900	99.9702	3,700	0.0298	0	0.0000
4	关于制定《公司关联交易管理制度》的议案	12,443,900	99.9702	3,700	0.0298	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1《关于选举董事的议案》需逐项表决，议案表决结果详见上表。

2、议案2《关于选举监事的议案》需逐项表决，议案表决结果详见上表。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、侯阳

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及表决程序等均符合法律、法规和公司《章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。

### 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。

锦州港股份有限公司  
2017年3月29日