

## 锦州港股份有限公司

### 2014 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：2015 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼会议室
- (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	56
其中：A 股股东人数	21
境内上市外资股股东人数（B 股）	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,363,259,450
其中：A 股股东持有股份总数	1,350,457,672
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	12,801,778
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（%）	68.08
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	67.44
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.64

- (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，董事长徐健先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》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 3 人，董事孙明涛、刘辉、贾文军、张惠泉、鲍晨钦、迟宝璋、李葛卫、刘宁宇因公出差缺席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 6 人，监事石春兰、王鸿、刘恩祥因公出差缺席本次会议；
- 3、董事会秘书李桂萍女士出席会议；公司部分高级管理人员列席了本次现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2014 年年度报告和境外报告摘要

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	1,350,451,272	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B 股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	1,363,253,050	99.99	0	0.00	6,400	0.00

- 2、 议案名称：董事会 2014 年度工作报告

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	1,350,451,272	99.99	5,700	0.00	700	0.00
B 股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计:	1,363,253,050	99.99	5,700	0.00	700	0.00
--------	---------------	-------	-------	------	-----	------

3、议案名称：监事会 2014 年度工作报告

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	1,350,451,272	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B 股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0	0.00	6,400	0.00

4、议案名称：2014 年度财务决算报告

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	1,350,451,272	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B 股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0	0.00	6,400	0.00

5、议案名称：2014 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	1,350,451,272	99.99	5,700	0.00	700	0.00
B 股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计:	1,363,253,050	99.99	5,700	0.00	700	0.00
--------	---------------	-------	-------	------	-----	------

6.01、议案名称：关于日常关联交易的议案（提供劳务：中国石油天然气集团公司及附属公司金额为 23,500 万元，占同类交易金额的比例 12.5%）

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	1,232,281,272	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B 股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,245,083,050	99.99	0	0.00	6,400	0.00

6.02、议案名称：关于日常关联交易的议案（提供劳务：东方集团股份有限公司之附属公司金额为 2,800 万元，占同类交易金额的比例 1.49%）

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	1,042,273,271	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B 股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,055,075,049	99.99	0	0.00	6,400	0.00

6.03、议案名称：关于日常关联交易的议案（提供劳务：锦州新时代集装箱码头有限公司金额为 350 万元，占同类交易金额的比例为 0.19%）

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	968,340,726	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B 股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	981,142,504	99.99	0	0.00	6,400	0.00

6.04、议案名称：关于日常关联交易的议案（提供劳务：锦州中理外轮理货有限公司金额为 2,650 万元，占同类交易金额的比例为 1.41%）

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	1,249,009,177	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B 股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,261,810,955	99.99	0	0.00	6,400	0.00

6.05、议案名称：关于日常关联交易的议案（提供劳务：中电投锦州港口有限责任公司金额为 190 万元，占同类交易金额的比例为 21.10%）

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	1,350,451,272	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B 股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0	0.00	6,400	0.00

6.06、议案名称：关于日常关联交易的议案（销售商品：中国石油天然气集团公司及附属公司金额为 1 万元，占同类交易金额的比例 0.05%）

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	1,232,281,272	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B 股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	1,245,083,050	99.99	0	0.00	6,400	0.00

6.07、议案名称：关于日常关联交易的议案（销售商品：锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司金额为 15 万元，占同类交易金额的比例为 0.68%）

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	1,249,009,177	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B 股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	1,261,810,955	99.99	0	0.00	6,400	0.00

6.08、议案名称：关于日常关联交易的议案（销售商品：锦州中理外轮理货有限公司 35 万元，占同类交易金额的比例为 1.59%）

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	1,249,009,177	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B 股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	1,261,810,955	99.99	0	0.00	6,400	0.00

6.09、议案名称：关于日常关联交易的议案（销售商品：锦州新时代集装箱码头有限公司金额分别为 360 万元，占同类交易金额的比例为 16.36%）

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	968,340,726	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B 股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	981,142,504	99.99	0	0.00	6,400	0.00

6.10、议案名称：关于日常关联交易的议案（购买商品：锦州港龙煤瑞隆能源有限公司金额为 17,000 万元，占同类交易金额的比例为 20.48%）

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	1,350,451,272	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B 股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	1,363,253,050	99.99	0	0.00	6,400	0.00

6.11、议案名称：关于日常关联交易的议案（接受劳务：锦州中理外轮理货有限公司金额为 1,700 万元，占同类交易金额的比例分别为 1.51%）

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	1,249,009,177	99.99	0	0.00	6,400	0.00

B 股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,261,810,955	99.99	0	0.00	6,400	0.00

6.12、议案名称：关于日常关联交易的议案（接受劳务：锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司金额为 300 万元，占同类交易金额比例的 100%）

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	1,249,009,177	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B 股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,261,810,955	99.99	0	0.00	6,400	0.00

7、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	1,350,451,272	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B 股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0	0.00	6,400	0.00

8、议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》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	1,350,451,272	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B 股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0	0.00	6,400	0.00

9、议案名称：独立董事 2014 年度履职报告

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	1,350,451,272	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B 股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0	0.00	6,400	0.00

10、议案名称：关于按照股比为参股公司中丝锦州化工品港储有限公司提供担保的议案；

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	1,350,451,272	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B 股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0	0.00	6,400	0.00

11.01 议案名称：关于更换公司董事的议案（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	1,350,451,272	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B 股	12,513,478	97.74	288,300	2.25	0	0.00
普通股合计:	1,362,964,750	99.97	288,300	0.02	6,400	0.00

**11.02 议案名称：关于更换公司董事的议案（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	1,350,451,272	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B 股	12,513,478	97.74	288,300	2.25	0	0.00
普通股合计:	1,362,964,750	99.97	288,300	0.02	6,400	0.00

**12、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案**

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	1,350,451,272	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B 股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0	0.00	6,400	0.00

**(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 (%)
5	2014 年度利润分配预案	12,848,278	99.95	5,700	0.04	700	0.00

6.00	关于日常关联交易的议案						
6.01	提供劳务：中国石油天然气集团公司及附属公司金额为23,500万元，占同类交易金额的比例12.5%	12,848,278	99.95	0	0.00	6,400	0.04
6.02	6.02 提供劳务：东方集团股份有限公司之附属公司金额为2,800万元，占同类交易金额的比例1.49%	12,848,278	99.95	0	0.00	6,400	0.04
6.03	提供劳务：锦州新时代集装箱码头有限公司金额为350万元，占同类交易金额的比例为0.19%	12,848,278	99.95	0	0.00	6,400	0.04
6.04	提供劳务：锦州中理外轮理货有限公司金额为2,650万元，占同类交易金额的比例为1.41%	12,848,278	99.95	0	0.00	6,400	0.04
6.05	提供劳务：中电投锦州港口有限责任公司金额为190万元，占同类交易金额的比例为21.10%	12,848,278	99.95	0	0.00	6,400	0.04
6.06	销售商品：中国石油天然气集团公司及附属公司金额为1万元，占同类交易金额的比例	12,848,278	99.95	0	0.00	6,400	0.04

	<b>0.05%</b>						
6.07	销售商品：锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司金额为 15 万元，占同类交易金额的比例为 0.68%	12,848,278	99.95	0	0.00	6,400	0.04
6.08	销售商品：锦州中理外轮理货有限公司 35 万元，占同类交易金额的比例为 1.59%	12,848,278	99.95	0	0.00	6,400	0.04
6.09	销售商品：锦州新时代集装箱码头有限公司金额分别为 360 万元，占同类交易金额的比例为 16.36%	12,848,278	99.95	0	0.00	6,400	0.04
6.10	购买商品：锦州港龙煤瑞隆能源有限公司金额为 17,000 万元，占同类交易金额的比例为 20.48%	12,848,278	99.95	0	0.00	6,400	0.04
6.11	接受劳务：锦州中理外轮理货有限公司金额为 1,700 万元，占同类交易金额的比例分别为 1.51 %	12,848,278	99.95	0	0.00	6,400	0.04
6.12	接受劳务：锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司金额为 300 万元，占同类交易金额比例的 100%	12,848,278	99.95	0	0.00	6,400	0.04

10	关于按照股比为参股公司中丝锦州化工品港储有限公司提供担保的议案	12,848,278	99.95	0	0.00	6,400	0.04
11.00	关于更换公司董事的议案						
11.01	贾文军	12,559,978	97.70	288,300	2.24	6,400	0.04
11.02	张惠泉	12,559,978	97.70	288,300	2.24	6,400	0.04
12	关于聘任会计师事务所的议案	12,848,278	99.95	0	0.00	6,400	0.04

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及逐项表决的议案为第 6 项议案《关于日常关联交易的议案》和第 11 议案《关于更换公司董事的议案》，上述两项议案表决结果详见上表。

2、以特别决议通过的议案为第 7 项议案《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，该议案已获得出席会议的股东、股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案为第 6 项议案《关于日常关联交易的议案》。

(1) 关联股东大连港集团有限公司间接持有锦州新时代集装箱码头有限公司 15%股份，回避第 6.03、6.09 项子议案表决；

(2) 关联股东东方集团股份有限公司持有本公司 30,817.80 万股 A 股股份，占本公司总股本的 15.39%，回避第 6.02 项子议案表决；

(3) 关联股东中国石油天然气集团持有本公司 11,817 万股 A 股股份，占本公司总股本的 5.90%，回避第 6.01、6.06 项子议案表决；

(4) 关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司持有本公司 10,144.20 万股 A 股股份，占本公司总股本的 5.07%，且持有联营公司锦州中理外轮理货有限公司 27%股份，回避第 6.04、6.07、6.08、6.11、6.12 项子议案表决；

### 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：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

#### **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

2015年5月19日