

证券代码：600317

证券简称：营口港

公告编号：2015-014

营口港务股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号营口港务股份有限公司 208 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 | 78 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,084,894,241 |
| 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（%） | 78.55 |

(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，公司副董事长宫成先生主持。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 12 人, 出席 5 人, 董事高宝玉、仲维良、崔贝强、洪承礼、万寿义、戴大双、张丽因工作原因, 未能出席;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事刘永顺因工作原因, 未能出席;
- 3、董事会秘书周志旭出席会议; 其他高管 4 人列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 2014 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 | 5,084,857,541 | 99.99 | 31,700 | 0.00 | 5,000 | 0.00 |

2、 议案名称: 2014 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 | 5,084,857,541 | 99.99 | 31,700 | 0.00 | 5,000 | 0.00 |
|-----|---------------|-------|--------|------|-------|------|

3、议案名称：2014 年度利润分配议案

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 | 5,084,860,541 | 99.99 | 31,700 | 0.00 | 2,000 | 0.00 |

4、议案名称：关于 2014 年度报告及其摘要的议案

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 | 5,084,855,041 | 99.99 | 31,700 | 0.00 | 7,500 | 0.00 |

5、议案名称：2014 年度财务决算和 2015 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 | 5,084,854,941 | 99.99 | 31,800 | 0.00 | 7,500 | 0.00 |

6、议案名称：关于聘请 2015 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 | 5,084,854,941 | 99.99 | 31,700 | 0.00 | 7,600 | 0.00 |

7、议案名称：关于《修改公司章程》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 | 5,084,852,941 | 99.99 | 31,700 | 0.00 | 9,600 | 0.00 |

8、议案名称：关于修改《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 | 5,084,853,941 | 99.99 | 31,800 | 0.00 | 8,500 | 0.00 |

9、议案名称：关于修改关联交易定价协议的议案

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 | 384,300 | 80.25 | 31,700 | 6.61 | 62,863 | 13.12 |

10、议案名称：关于更换公司董事的议案

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 | 5,084,800,578 | 99.99 | 84,463 | 0.00 | 9,200 | 0.00 |

11、议案名称：关于租赁营口港务集团有限公司营口老港区和仙人岛港区码头等资产的议案

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 | 440,863 | 92.06 | 31,700 | 6.61 | 6,300 | 1.31 |

(二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 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 | 445,163 | 92.96 | 31,700 | 6.61 | 2,000 | 0.41 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 325,163 | 90.60 | 31,700 | 8.83 | 2,000 | 0.55 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 120,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

(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(%) |
| 1 | 2014 年度利润分配议案 | 445,163 | 92.96 | 31,700 | 6.61 | 2,000 | 0.41 |
| 2 | 关于修改关联交易定价协议的议案 | 384,300 | 80.25 | 31,700 | 6.61 | 62,863 | 13.12 |
| 3 | 关于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 | 440,863 | 92.06 | 31,700 | 6.61 | 6,300 | 1.31 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 7 项属于应当以特别决议通过的议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 9 项和第 11 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：孙为、孙岳

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
2015年5月20日