

锦州港股份有限公司 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 5 月 9 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	38
其中：A 股股东人数	8
境内上市外资股股东人数（B 股）	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 246, 396, 977
其中：A 股股东持有股份总数	1, 233, 222, 343
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	13, 174, 634
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（%）	62. 24
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	61. 59
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0. 65

- (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。会议由公司董事长徐健主持，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 10 人，出席 2 人，除董事长徐健、副董事长兼总裁刘辉外，其他 8 位董事因工作原因缺席本次会议；
- 2、公司在任监事 8 人，出席 5 人，监事石春兰、刘立英、卢丽平因公出差缺席本次会议；
- 3、副总裁兼董事会秘书李桂萍出席会议；公司部分高级管理人员列席本次现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2015 年年度报告及境外报告

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, 233, 222, 343	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	13, 174, 534	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计：	1, 246, 396, 877	99.99	100	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：董事会 2015 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, 233, 222, 343	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	13, 174, 534	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计：	1, 246, 396, 877	99.99	100	0.01	0	0.00

- 3、议案名称：监事会 2015 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, 233, 222, 343	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	13, 174, 534	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计：	1, 246, 396, 877	99.99	100	0.01	0	0.00

4、议案名称：2015 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, 233, 222, 343	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	13, 174, 534	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计：	1, 246, 396, 877	99.99	100	0.01	0	0.00

5、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	1, 233, 222, 343	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	13, 174, 534	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计：	1, 246, 396, 877	99.99	100	0.01	0	0.00

6、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, 233, 222, 343	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	13, 174, 534	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	1, 246, 396, 877	99.99	100	0.01	0	0.00

7.01 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 27,500 万元, 占同类业务比例 23.23%)

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, 233, 222, 343	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	13, 174, 534	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	1, 246, 396, 877	99.99	100	0.01	0	0.00

7.02 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 350 万元, 占同类业务比例 0.30%)

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, 233, 222, 343	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	13, 174, 534	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	1, 246, 396, 877	99.99	100	0.01	0	0.00

7.03 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 650 万元, 占同类业务比例 0.55%)

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, 131, 780, 248	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	13, 174, 534	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	1, 144, 954, 782	99.99	100	0.01	0	0.00

7.04 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 40 万元, 占同类业务比例 2.35%)

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, 233, 222, 343	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	13, 174, 534	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	1, 246, 396, 877	99.99	100	0.01	0	0.00

7.05 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责任公司及附属公司 15 万元, 占同类业务比例 0.88%)

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, 131, 780, 248	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	13, 174, 534	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	1, 144, 954, 782	99.99	100	0.01	0	0.00

7.06 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 30 万元, 占同类业务比例 1.76%)

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	1,131,780,248	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	13,174,534	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	1,144,954,782	99.99	100	0.01	0	0.00

7.07 议案名称: 关于日常关联交易的议案 (销售商品: 中电投锦州港口有限责任公司 25 万元, 占同类业务比例 1.47%)

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	1,233,222,343	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	13,174,534	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	1,246,396,877	99.99	100	0.01	0	0.00

7.08 议案名称: 关于日常关联交易的议案 (销售商品: 中丝锦州化工品港储有限公司 5 万元, 占同类业务比例 0.29%)

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	1,233,222,343	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	13,174,534	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	1,246,396,877	99.99	100	0.01	0	0.00

7.09 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 350 万元, 占同类业务比例 20.59%)

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, 233, 222, 343	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	13, 174, 534	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	1, 246, 396, 877	99.99	100	0.01	0	0.00

7.10 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 1, 500 万元, 占同类业务比例 1.62%)

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, 131, 780, 248	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	13, 174, 534	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	1, 144, 954, 782	99.99	100	0.01	0	0.00

7.11 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 260 万元, 占同类业务比例 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, 131, 780, 248	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	13, 174, 534	99.99	100	0.01	0	0.00
普通股合计:	1, 144, 954, 782	99.99	100	0.01	0	0.00

8、议案名称: 独立董事 2015 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, 233, 222, 343	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
B 股	13, 174, 534	99. 99	100	0. 01	0	0. 00
普通股合计:	1, 246, 396, 877	99. 99	100	0. 01	0	0. 00

9、议案名称：关于增加经营范围及修改公司《章程》相应条款的议案

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, 233, 222, 343	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
B 股	13, 174, 534	99. 99	100	0. 01	0	0. 00
普通股合计:	1, 246, 396, 877	99. 99	100	0. 01	0	0. 00

10、议案名称：关于向各合作银行申请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, 233, 222, 343	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
B 股	13, 174, 534	99. 99	100	0. 01	0	0. 00
普通股合计:	1, 246, 396, 877	99. 99	100	0. 01	0	0. 00

11、议案名称：关于选举刘戈先生为公司监事的议案

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	1, 233, 222, 343	100.00	0	0.00	0	0.00
B 股	13, 091, 381	99.36	83, 253	0.64	0	0.00
普通股合计:	1, 246, 313, 724	99.99	83, 253	0.01	0	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	2015 年度利润分配预案	14, 162, 105	99.99	100	0.01	0	0.00
6	关于聘任会计师事务所的议案	14, 162, 105	99.99	100	0.01	0	0.00
7.00	关于日常关联交易的议案						
7.01	提供劳务: 中国石油天然气集团公司及附属公司金额为 27, 500 万元, 占同类业务比例 23.23%	14, 162, 105	99.99	100	0.01	0	0.00
7.02	提供劳务: 锦州新时代集装箱码头有限公司 350 万元, 占同类业务比例 0.30%;	14, 162, 105	99.99	100	0.01	0	0.00
7.03	提供劳务: 锦州中理外轮理货有限公司 650 万元, 占同类业务比例 0.55%	14, 162, 105	99.99	100	0.01	0	0.00
7.04	销售商品: 中国石油天然气集团公司及附属公司 40 万元, 占同类业务比例 2.35%;	14, 162, 105	99.99	100	0.01	0	0.00
7.05	销售商品: 锦州港国有资产经	14, 162, 105	99.99	100	0.01	0	0.00

	营管理有限公司及附属公司15万元,占同类业务比例0.88%;						
7.06	销售商品:锦州中理外轮理货有限公司30万元,占同类业务比例1.76%;	14,162,105	99.99	100	0.01	0	0.00
7.07	销售商品:中电投锦州港口有限责任公司25万元,占同类业务比例1.47%;	14,162,105	99.99	100	0.01	0	0.00
7.08	销售商品:中丝锦州化工品港储有限公司5万元,占同类业务比例0.29%;	14,162,105	99.99	100	0.01	0	0.00
7.09	销售商品:锦州新时代集装箱码头有限公司金额为350万元,占同类业务比例为20.59%;	14,162,105	99.99	100	0.01	0	0.00
7.10	接受劳务:锦州中理外轮理货有限公司金额为1,500万元,占同类业务比例为1.62%;	14,162,105	99.99	100	0.01	0	0.00
7.11	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260万元,占同类业务比例的100%	14,162,105	99.99	100	0.01	0	0.00

(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7项议案《关于日常关联交易的议案》，议案表决结果详见上表。

2、以特别决议通过的议案为第 9 项议案《关于增加经营范围及修改公司<章程>相应条款的议案》，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 7 项议案《关于日常关联交易的议案》。

(1) 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 7.01、7.04 项子议案表决；

(2) 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 7.03、7.05、7.06、7.10、7.11 项子议案表决；

上述子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：

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

2016 年 5 月 10 日