



第五届董事会 2020 年第 2 次会议决议

大连港股份有限公司于2020年3月26日采用通讯方式召开第五届董事会2020年第2次会议，本次会议通知于2020年3月12日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》等相关规定。本次会议由董事长魏明晖先生主持，监事及高级管理人员列席本次会议。

会议逐项审议并通过了以下决议：

一、审议通过《2019年年度报告》，并同意提交2019年度股东大会批准。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

二、审议通过《2019年度董事会报告》，并同意提交2019年度股东大会批准。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

三、审议通过《2019年度利润分配预案》，并同意提交2019年度股东大会批准。

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

四、审议批准《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

五、审议批准《2019年度履行社会责任报告》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

六、审议批准《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

七、审议批准《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

八、审议批准《关于审议股份公司海外业务板块整合方案的议案》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

九、审议批准《关于退出庄河港委托经营管理并注销合资公司议案》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

十、审议批准《关于召开2019年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

第五届董事会 2020 年第 2 次会议

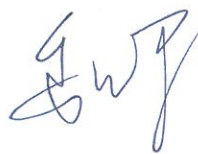
表 决 票

序号	审议事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	2019 年年度报告	✓		
2	2019 年度董事会报告	✓		
3	2019 年度利润分配预案	✓		
4	2019 年度内部控制评价报告	✓		
5	2019 年度履行社会责任报告	✓		
6	2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	✓		
7	关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案	✓		
8	关于审议股份公司海外业务板块整合方案的议案	✓		
9	关于退出庄河港委托经营管理并注销合资公司议案	✓		
10	关于召开 2019 年度股东大会的议案	✓		

投票说明:

- 1、会议采取记名投票方式表决;
- 2、请根据表决意见,在“赞成”、“反对”、“弃权”任一栏中填入“√”,多选或不选视为无效。

投票人意见及签字:



2020 年 3 月 26 日

第五届董事会 2020 年第 2 次会议

表 决 票

序号	审 议 事 项	表 决 意 见		
		赞成	反对	弃权
1	2019 年年度报告	✓		
2	2019 年度董事会报告	✓		
3	2019 年度利润分配预案	✓		
4	2019 年度内部控制评价报告	✓		
5	2019 年度履行社会责任报告	✓		
6	2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	✓		
7	关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案	✓		
8	关于审议股份公司海外业务板块整合方案的议案	✓		
9	关于退出庄河港委托经营管理并注销合资公司议案	✓		
10	关于召开 2019 年度股东大会的议案	✓		

投票说明：

- 1、会议采取记名投票方式表决；
- 2、请根据表决意见，在“赞成”、“反对”、“弃权”任一栏中填入“√”，多选或不选视为无效。

投票人意见及签字：



2020 年 3 月 26 日

第五届董事会 2020 年第 2 次会议

表 决 票

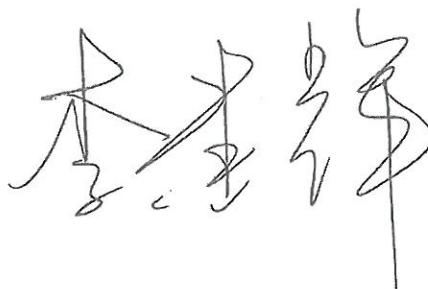
序号	审议事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	2019 年年度报告	✓		
2	2019 年度董事会报告	✓		
3	2019 年度利润分配预案	✓		
4	2019 年度内部控制评价报告	✓		
5	2019 年度履行社会责任报告	✓		
6	2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	✓		
7	关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案	✓		
8	关于审议股份公司海外业务板块整合方案的议案	✓		
9	关于退出庄河港委托经营管理并注销合资公司议案	✓		
10	关于召开 2019 年度股东大会的议案	✓		

投票说明：

1、会议采取记名投票方式表决；

2、请根据表决意见，在“赞成”、“反对”、“弃权”任一栏中填入“√”，多选或不选视为无效。

投票人意见及签字：



2020 年 3 月 26 日

第五届董事会 2020 年第 2 次会议

表 决 票

序号	审议事项	表 决 意 见		
		赞成	反对	弃权
1	2019 年年度报告	✓		
2	2019 年度董事会报告	✓		
3	2019 年度利润分配预案	✓		
4	2019 年度内部控制评价报告	✓		
5	2019 年度履行社会责任报告	✓		
6	2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	✓		
7	关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案	✓		
8	关于审议股份公司海外业务板块整合方案的议案	✓		
9	关于退出庄河港委托经营管理并注销合资公司议案	✓		
10	关于召开 2019 年度股东大会的议案	✓		

投票说明：

- 1、会议采取记名投票方式表决；
- 2、请根据表决意见，在“赞成”、“反对”、“弃权”任一栏中填入“√”，多选或不选视为无效。

投票人意见及签字：



2020 年 3 月 26 日

第五届董事会 2020 年第 2 次会议

表 决 票

序号	审议事项	表 决 意 见		
		赞成	反对	弃权
1	2019 年年度报告	✓		
2	2019 年度董事会报告	✓		
3	2019 年度利润分配预案	✓		
4	2019 年度内部控制评价报告	✓		
5	2019 年度履行社会责任报告	✓		
6	2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	✓		
7	关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案	✓		
8	关于审议股份公司海外业务板块整合方案的议案	✓		
9	关于退出庄河港委托经营管理并注销合资公司议案	✓		
10	关于召开 2019 年度股东大会的议案	✓		

投票说明：

- 1、会议采取记名投票方式表决；
- 2、请根据表决意见，在“赞成”、“反对”、“弃权”任一栏中填入“√”，多选或不选视为无效。

投票人意见及签字：

同意 王忠军

2020 年 3 月 26 日

第五届董事会 2020 年第 2 次会议

表 决 票

序号	审议事项	表 决 意 见		
		赞成	反对	弃权
1	2019 年年度报告	✓		
2	2019 年度董事会报告	✓		
3	2019 年度利润分配预案	✓		
4	2019 年度内部控制评价报告	✓		
5	2019 年度履行社会责任报告	✓		
6	2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	✓		
7	关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案	✓		
8	关于审议股份公司海外业务板块整合方案的议案	✓		
9	关于退出庄河港委托经营管理并注销合资公司议案	✓		
10	关于召开 2019 年度股东大会的议案	✓		

投票说明：

- 1、会议采取记名投票方式表决；
- 2、请根据表决意见，在“赞成”、“反对”、“弃权”任一栏中填入“√”，多选或不选视为无效。

投票人意见及签字：

同意。

孙 和 远

2020 年 3 月 26 日

第五届董事会 2020 年第 2 次会议

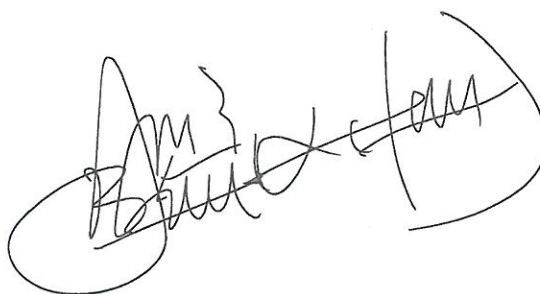
表 决 票

序号	审议事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	2019 年年度报告	✓		
2	2019 年度董事会报告	✓		
3	2019 年度利润分配预案	✓		
4	2019 年度内部控制评价报告	✓		
5	2019 年度履行社会责任报告	✓		
6	2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	✓		
7	关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案	✓		
8	关于审议股份公司海外业务板块整合方案的议案	✓		
9	关于退出庄河港委托经营管理并注销合资公司议案	✓		
10	关于召开 2019 年度股东大会的议案	✓		

投票说明：

- 1、会议采取记名投票方式表决；
- 2、请根据表决意见，在“赞成”、“反对”、“弃权”任一栏中填入“√”，多选或不选视为无效。

投票人意见及签字：

2020年3月26日