

证券代码：600190/900952  
债券代码：163483

证券简称：锦州港 / 锦港 B 股  
债券简称：20锦港01

公告编号：2020-028

## 锦州港股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室
- (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	14
其中：A 股股东人数	9
境内上市外资股股东人数（B 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,357,762,655
其中：A 股股东持有股份总数	1,351,634,243
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	6,128,412
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（%）	67.8104
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	67.5043
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.3061

(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先生主持，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 11 人，出席 10 人，董事苗延安先生因公外出未能出席会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 7 人，监事刘戈先生、夏颖女士因公外出未能出席会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议，财务总监李挺女士列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000

- 2、议案名称：董事会 2019 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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000

3、议案名称：监事会 2019 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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000

4、议案名称：独立董事 2019 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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000

5、议案名称：2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告

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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000

6、议案名称：公司 2019 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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000

7、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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000

8.00 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

8.01 议案名称：向关联人提供港口和其他服务

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	624,857,417	99.9863	85,100	0.0137	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	630,985,829	99.9865	85,100	0.0135	0	0.0000

8.02 议案名称：向关联人采购商品

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	933,035,418	99.9908	85,100	0.0092	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	939,163,830	99.9909	85,100	0.0091	0	0.0000

8.03 议案名称：向关联人销售水电、蒸汽等

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	1,131,937,048	99.9924	85,100	0.0076	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,138,065,460	99.9925	85,100	0.0075	0	0.0000

8.04 议案名称：向关联人销售商品

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	1,051,205,418	99.9919	85,100	0.0081	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,057,333,830	99.9919	85,100	0.0081	0	0.0000

8.05 议案名称：接受关联人提供的劳务及其他服务

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	831,593,323	99.9897	85,100	0.0103	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	837,721,735	99.9898	85,100	0.0102	0	0.0000

9.00 议案名称：关于公司董事会换届的议案

9.01 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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000

9.02 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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000

9.03 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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000

9.04 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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000

9.05 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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000

9.06 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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000

9.07 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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000

9.08 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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000

9.09 议案名称：宋天革

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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000

9.10 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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000

10.00 议案名称：关于公司监事会换届的议案

10.01 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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000

10.02 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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000

10.03 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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000

10.04 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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000

10.05 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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000

10.06 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	1,351,549,143	99.9937	85,100	0.0063	0	0.0000
B 股	6,128,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,357,677,555	99.9937	85,100	0.0063	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 (%)
6	公司 2019 年度利润分配预案	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000
7	关于聘任会计师事务所的议案	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000
8.00	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	/	/	/	/	/	/
8.01	向关联人提供港口和其他服务	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000

8.02	向关联人采购商品	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000
8.03	向关联人销售水电、蒸汽等	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000
8.04	向关联人销售商品	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000
8.05	接受关联人提供的劳务及其他服务	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000
9.00	关于公司董事会换届的议案	/	/	/	/	/	/
9.01	徐健	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000
9.02	贾文军	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000
9.03	孙明涛	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000
9.04	张惠泉	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000
9.05	刘辉	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000
9.06	鲍晨钦	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000
9.07	张国峰	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000
9.08	曹坚	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000
9.09	宋天革	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000
9.10	季士凯	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000
10.00	关于公司监事会换届的议案	/	/	/	/	/	/
10.01	芦永奎	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000
10.02	李亚良	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000
10.03	刘戈	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000
10.04	王君选	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000
10.05	夏颖	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000
10.06	李欣华	7,272,783	98.8434	85,100	1.1566	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；
- 2、议案8.00《关于2020年度日常关联交易预计的议案》需逐项表决，表决结果详见上表；
- 3、议案9.00《关于公司董事会换届的议案》需逐项表决，表决结果详见上表；
- 4、议案10.00《关于公司监事会换届的议案》需逐项表决，表决结果详见上表；
- 5、涉及关联股东回避表决的议案为议案8.00《关于2020年度日常关联交易预计的议案》：

- (1) 关联股东东方集团股份有限公司持有本公司 30,817.8001 万股 A 股股份，占公司总股本的 15.39%，回避表决第 8.01 项子议案；
- (2) 关联股东西藏海涵发展有限公司持有本公司 30,034.3725 万股 A 股股份，占公司总股本的 15.00%，回避表决第 8.01、8.02、8.04、8.05 项子议案；
- (3) 关联股东中国石油天然气集团有限公司持有本公司 11,817.00 万股 A 股股份，占公司总股本的 5.90%，回避表决第 8.01、8.02、8.03、8.05 项子议案；
- (4) 关联股东锦州港国有资产经营管理有限责任公司持有本公司 10,144.2095 万股 A 股股份，占公司总股本的 5.07%，回避表决第 8.03、8.05 项子议案；
- 6、对 5%以下股东表决情况单独记票的议案为议案 6、议案 7、议案 8.00、议案 9.00、议案 10.00，表决结果详见上表。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所  
律师：黄鹏、于洋

#### 2、 律师见证结论意见：

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，本次股东大会决议内容符合相关规定，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、经见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

2020 年 5 月 21 日