

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2022-007

江苏大港股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无否决提案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 21 日（周五）下午 2:30。

（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 21 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路 401 号经开大厦 11 层公司 1106 会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长王茂和先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 31 人，代表股份

291,379,747 股，占公司表决权股份总数的 50.2077%，其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 289,525,647 股，占公司表决权股份总数的 49.8882%。

(2) 通过网络投票的股东人数 30 人，代表股份 1,854,100 股，占公司表决权股份总数的 0.3195%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 290,790,147 股，占出席股东会有表决权股份的 99.7977%；反对 589,600 股，占出席股东会有表决权股份的 0.2023%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份的 0%，议案获得通过。

2、审议并通过《关于拟继续出售股票资产的议案》

表决结果：同意 291,110,747 股，占出席股东会有表决权股份的 99.9077%；反对 257,700 股，占出席股东会有表决权股份的 0.0884%；弃权 11,300 股，占出席股东会有表决权股份的 0.0039%，议案获得通过。

其中，中小股东表决结果：同意 1,585,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.4916%；反对 257,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.8989%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6095%。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师蒋成、赵小雷出具法律意见书。认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十二日