

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：2022-038

锦州港股份有限公司 2021 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法律责任。

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：2022 年 5 月 19 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	28
其中：A 股股东人数	26
境内上市外资股股东人数（B 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,353,961,361
其中：A 股股东持有股份总数	1,351,059,372
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	2,901,989
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（%）	67.6205
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	67.4756
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.1449

(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。经公司半数以上董事推举，会议由公司副董事长兼总裁刘辉先生主持，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 9 人，出席 5 人，董事徐健先生、孙明涛先生、张惠泉先生、王祖温先生因其他公务安排未能出席会议；

2、公司在任监事 9 人，出席 6 人，监事李亚良先生、芦永奎先生、夏颖女士因其他公务安排未能出席会议；

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 2021 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	1,350,963,372	99.9928	96,000	0.0072	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,353,865,361	99.9929	96,000	0.0071	0	0.0000

2、议案名称：董事会 2021 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	1,350,963,372	99.9928	96,000	0.0072	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,353,865,361	99.9929	96,000	0.0071	0	0.0000

3、议案名称：监事会 2021 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	1,350,963,372	99.9928	96,000	0.0072	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,353,865,361	99.9929	96,000	0.0071	0	0.0000

4、议案名称: 独立董事 2021 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	1,350,963,372	99.9928	96,000	0.0072	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,353,865,361	99.9929	96,000	0.0071	0	0.0000

5、议案名称: 公司 2021 年度财务决算及 2022 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	1,350,963,372	99.9928	96,000	0.0072	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,353,865,361	99.9929	96,000	0.0071	0	0.0000

6、 议案名称： 公司 2021 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	1,350,963,372	99.9928	96,000	0.0072	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,353,865,361	99.9929	96,000	0.0071	0	0.0000

7、 议案名称： 关于续聘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	1,350,963,372	99.9928	96,000	0.0072	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,353,865,361	99.9929	96,000	0.0071	0	0.0000

8、 议案名称： 关于前期会计差错更正的议案

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	1,350,963,372	99.9928	96,000	0.0072	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,353,865,361	99.9929	96,000	0.0071	0	0.0000

9.00、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

9.01、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	924,615,371	99.9896	96,000	0.0104	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	927,517,360	99.9896	96,000	0.0104	0	0.0000

9.02、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	924,615,371	99.9896	96,000	0.0104	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	927,517,360	99.9896	96,000	0.0104	0	0.0000

9.03、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	1,131,351,277	99.9915	96,000	0.0085	0	0.0000

B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,134,253,266	99.9915	96,000	0.0085	0	0.0000

9.04、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	1,042,785,371	99.9907	96,000	0.0093	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,045,687,360	99.9908	96,000	0.0092	0	0.0000

9.05、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	1,131,351,277	99.9915	96,000	0.0085	0	0.0000
B 股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,134,253,266	99.9915	96,000	0.0085	0	0.0000

10、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	1,350,696,272	99.9731	363,100	0.0269	0	0.0000
B 股	0	0.0000	2,901,989	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,350,696,272	99.7588	3,265,089	0.2412	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 2021 年度利润分配预案	3,460,589	97.3007	96,000	2.6993	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	3,460,589	97.3007	96,000	2.6993	0	0.0000
8	关于前期会计差错更正的议案	3,460,589	97.3007	96,000	2.6993	0	0.0000
9.01	向关联人提供港口和其他服务	3,460,589	97.3007	96,000	2.6993	0	0.0000
9.02	向关联人采购商品	3,460,589	97.3007	96,000	2.6993	0	0.0000
9.03	向关联人销售水电、蒸汽等	3,460,589	97.3007	96,000	2.6993	0	0.0000
9.04	向关联人销售商品	3,460,589	97.3007	96,000	2.6993	0	0.0000
9.05	接受关联人提供的劳务及其他服务	3,460,589	97.3007	96,000	2.6993	0	0.0000
10	关于修改《公司章程》部分条款的议案	291,500	8.1960	3,265,089	91.8040	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案第 1-9 项为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；本次股东大会议案第 10 项为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案 9.00《关于 2022 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、涉及关联股东回避表决的议案为：议案 9.00《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》：

(1) 持有公司 5%以上股份的关联股东东方集团股份有限公司对第 9.01、9.02、9.04 项子议案回避表决；

(2) 持有公司 5%以上股份的关联股东中国石油天然气集团有限公司对第 9.01、9.02、9.03、9.05 项子议案回避表决；

(3) 持有公司 5%以上股份的关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司对第 9.03、9.05 项子议案回避表决；

4、对 5%以下股东表决情况单独计票的议案为第 6-10 项，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（沈阳）律师事务所

律师：黄鹏、王鹤霏

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；

锦州港股份有限公司
2022 年 5 月 20 日