



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2024-043

东港股份有限公司

2024年第一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。

重要提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：现场会议于2024年9月20日14:00在公司会议室召开。网络投票表决时间为2024年9月20日，其中，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：2024年9月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月20日 9:15--15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司五楼会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；

4、会议召集人：东港股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长史建中先生；

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定；

7、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计124名，代表有效表决权的股份总数166,709,376股，占公司股份总数的30.5515%，其中，现场出席会议的股东及股东代表3人，代表有效表决权的股份数为161,503,250股，占公司股份总数的29.5974%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表121人，代表有效表决权的股份数5,206,126股，占公司股份总数0.9541%。

8、公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，江苏泰和律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行，对提案的审议表决结果如下：

1、以166,397,776股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8131%)赞成、81,000股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0486%)反对、230,600股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1383%)弃权的表决结果，通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

其中，中小股东表决情况如下：4,894,526股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的94.0147%)赞成、81,000股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的1.5559%)反对、230,600股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.4294%)弃权。

2、以166,328,676股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7716%)赞成、113,600股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0681%)反对、267,100股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1602%)弃权的表决结果，通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

其中，中小股东表决情况如下：4,825,426股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的92.6875%)赞成、113,600股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的2.1820%)反对、267,100股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的5.1305%)弃权。

3、以166,429,976股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8324%)赞成、59,300股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0356%)反对、220,100股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1320%)弃权的表决结果，通过了《关于制定〈2024年-2026年股东分红回报规划〉的议案》。

其中，中小股东表决情况如下：4,926,726股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的94.6332%)赞成、59,300股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总

数的1.1390%)反对、220,100股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.2277%)弃权。

4、以166,179,676股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6823%)赞成、306,900股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1841%)反对、222,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1336%)弃权的表决结果,通过了《关于2024年半年度利润分配的议案》。

其中,中小股东表决情况如下:4,676,426股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.8254%)赞成、306,900股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.8950%)反对、222,800股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.2796%)弃权。

5、以166,067,276股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6148%)赞成、487,800股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2926%)反对、154,300股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0926%)弃权的表决结果,通过了《关于选举史建中先生为第八届董事会股东代表董事的议案》。

其中,中小股东表决情况如下:4,564,026股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.6665%)赞成、487,800股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.3697%)反对、154,300股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9638%)弃权。

6、以165,982,876股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5642%)赞成、558,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3347%)反对、168,500股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1011%)弃权的表决结果,通过了《关于选举楚伦巴特尔先生为第八届董事会股东代表董事的议案》。

其中,中小股东表决情况如下:4,479,626股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.0453%)赞成、558,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.7181%)反对、168,500股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2366%)弃权。

7、以166,293,476股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7505%)赞

成、250,800股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1504%)反对、165,100股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0990%)弃权的表决结果,通过了《关于选举张萌先生为第八届董事会股东代表董事的议案》。

其中,中小股东表决情况如下:4,790,226股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的92.0113%)赞成、250,800股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的4.8174%)反对、165,100股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的3.1713%)弃权。

8、以166,124,676股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.6493%)赞成、441,800股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2650%)反对、142,900股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0857%)弃权的表决结果,通过了《关于选举李安龙先生为第八届监事会股东代表监事的议案》。

其中,中小股东表决情况如下:4,621,426股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的88.7690%)赞成、441,800股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的8.4862%)反对、142,900股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的2.7448%)弃权。

9、以165,983,076股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.5643%)赞成、583,400股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.3500%)反对、142,900股(占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0857%)弃权的表决结果,通过了《关于选举郭肖娜女士为第八届监事会股东代表监事的议案》。

其中,中小股东表决情况如下:4,479,826股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的86.0491%)赞成、583,400股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的11.2060%)反对、142,900股(占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的2.7448%)弃权。

10、采用累计投票制,逐项审议了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

10.01 选举张松旺为第八届董事会独立董事,163,187,821股同意,表决通过,其中,中小投资者1,684,571股同意;

10.02 选举冯威为第八届董事会独立董事,163,187,638股同意,表决通过,其

中，中小投资者1,684,388股同意。

三、律师见证情况

本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师进行了见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、东港股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。
- 2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2024年第一临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2024年9月20日