

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告代码：2019-051

江苏大港股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年7月26日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，2019年8月9日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》；

- 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 本次股东大会无新提案提交表决；
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
- 本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

公司2019年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019年8月12日下午2:30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2019年8月11日下午3:00至2019年8月12日下午3:00（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2019年8月12日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月11日下午3:00至2019年8月12日下午3:00）。

出席本次股东大会的股东及授权代表共7人，代表股份343,033,120股，占公司表决权股份总数的59.1081%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表3人，代表股份342,943,320股，占公司表决权股份总数的59.0927%；通过网络投票的股东4人，代表股份89,800股，占公司表决权股份总数的0.0155%。

本次会议由公司董事会召集，公司副董事长王刚先生主持，公司董事、董事候选人、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与

《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

1、审议并通过《关于增补公司非独立董事的议案》，本议案采用了累积投票制。表决结果如下：

王茂和：同意 342,990,524 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9876%，当选公司非独立董事；

其中，中小股东表决结果：同意 470,293 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6949%；

王靖宇：同意 342,943,322 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9738%，当选公司非独立董事；

其中，中小股东表决结果：同意 423,091 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.4917%。

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杨亮、蒋成出具法律意见书。认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；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、经与会董事签字的股东大会决议；
- 2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇一九年八月十三日