

证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临 2017-016

大连港股份有限公司

2016 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：2017 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 1 号大连港集团大楼
109 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	15
其中：A 股股东人数	13
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,069,120,965
其中：A 股股东持有股份总数	5,409,911,722
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,659,209,243
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	70.333054

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	41.955071
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	28.377983

(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。

公司董事长张乙明先生主持了本次股东大会，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《股票上市规则》、香港联合交易所《证券上市规则》和《公司章程》等的规定。

(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 7 人，董事郑少平先生、独立董事罗文达先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司列席高管：公司副总经理兼董事会秘书王积璐先生、副总会计师王萍女士以及联席公司秘书李健儒先生。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2016 年年度报告

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	5,409,901,0	99.999	10,700	0.0001	0	0.0000

	22	802		98		00
H 股	3,659,204,6	99.999	4,600	0.0001	0	0.0000
	43	874		26		00
普通股合计:	9,069,105,6	99.999	15,300	0.0001	0	0.0000
	65	831		69		00

2、议案名称：2016 年度董事会报告

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	5,409,901,0	99.999	10,700	0.0001	0	0.0000
	22	802		98		00
H 股	3,659,204,6	99.999	4,600	0.0001	0	0.0000
	43	874		26		00
普通股合计:	9,069,105,6	99.999	15,300	0.0001	0	0
	65	831		69		

3、议案名称：2016 年度监事会报告

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	5,409,901,0 22	99.999 802	10,700	0.0001 98	0	0.0000 00
H 股	3,659,204,6 43	99.999 874	4,600	0.0001 26	0	0.0000 00
普通股合计:	9,069,105,6 65	99.999 831	15,300	0.0001 69	0	0

4、议案名称：2016 年度财务报告

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	5,409,901,0 22	99.999 802	10,700	0.0001 98	0	0
H 股	3,659,204,6 43	99.999 874	4,600	0.0001 26	0	0
普通股合计:	9,069,105,6 65	99.999 831	15,300	0.0001 69	0	0

5、议案名称：2016 年度利润分配方案

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	5,409,901,0 22	99.999 802	10,700	0.0001 98	0	0
H 股	3,659,204,6 43	99.999 874	4,600	0.0001 26	0	0
普通股合计：	9,069,105,6 65	99.999 831	15,300	0.0001 69	0	0

6、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2017 年度审计师的议案

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	5,409,901,0 22	99.999 802	10,700	0.0001 98	0	0
H 股	3,659,204,6 43	99.999 874	4,600	0.0001 26	0	0

普通股合计：	9,069,105,6	99.999	15,300	0.0001	0	0
	65	831		69		

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举张乙明先生为公司第五届董事会执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司董事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。	9,057,703,624	99.874108	是
7.02	选举徐颂先生为公司第五届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司董事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。	8,988,015,431	99.105696	是
7.03	选举白景涛先生为公司第五届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司董事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。	8,987,899,431	99.104417	是
7.04	选举郑少平先生为公司第五届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司董事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。	8,983,953,231	99.060904	是
7.05	选举尹世辉先生为公司第五届董事会非执行董事，任期	8,984,069,231	99.062183	是

	三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司董事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或分红。			
7.06	选举魏明晖为第五届董事会执行董事，任期三年，任期自本次大会批准之日计算。魏先生不以其任执行董事职务，而以兼任公司高管领取酬金，标准及总额按照大连市国资委和本公司规定执行，除此之外，公司无须支付任何其它福利或分红。	9,068,600,049	99.994256	是

8、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举王志峰先生为公司第五届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司须向其支付担任本公司独立董事的酬金为税前人民币20万元/年，此外，公司无须向其支付任何其它福利或分红。	8,982,323,175	99.042931	是
8.02	选举孙喜运先生为公司第五届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司须向其支付担任本公司独立董事的酬金为税前人民币20万元/年，此外，公司无须向其支付任何其它福利或分红。	9,069,803,046	100	是
8.03	选举罗文达先生为公司第五届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司须向其支付担任本公司独立	9,069,837,208	100	是

	董事的薪金为税前人民币 25 万元/年，此外，公司无须向其支付任何其它福利或花红。			
--	---	--	--	--

9、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举贾文军先生为公司第五届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司监事的薪金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。	9,066,607,153	99.972282	是
9.02	选举齐岳先生为公司第五届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司监事的薪金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。	9,069,836,915	100	是
9.03	选举孔宪京先生为公司第五届监事会独立监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司须向其支付其担任本公司独立监事的薪金为税前人民币 10 万元/年，除此之外，公司无须向其支付任何其它福利或花红。	9,069,837,207	100	是

(三) 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 (%)
5	2016 年度利润分配方案	99,645,8	99.989263	10,700	0.010737	0	0

		60					
6	关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2017 年度审计师的议案	9,964,586	99.989263	10,700	0.010737	0	0
7.01	选举张乙明先生为公司第五届董事会执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司董事的薪金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。	99,619,676	99.962989				
7.02	选举徐颂先生为公司第五届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司董事的薪金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。	98,661,266	99.001276				
7.03	选举白景涛先生为公司第五届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司董事的薪金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。	98,661,266	99.001276				
7.04	选举郑少平先生为公司第五届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会	98,661,266	99.001276				

	批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司董事的薪金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。						
7.05	选举尹世辉先生为公司第五届董事会非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司董事的薪金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。	98,661,266	99.001276				
7.06	选举魏明晖为第五届董事会执行董事，任期三年，任期自本次大会批准之日计算。魏先生不以其任执行董事职务，而以兼任公司高管领取薪金，标准及总额按照大连市国资委和本公司规定执行，除此之外，公司无须支付任何其它福利或花红。	99,626,806	99.970143				
8.01	选举王志峰先生为公司第五届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司须向其支付担任本公司独立董事的薪金为税前人民币 20 万元/年，此外，公司无须向其支	98,520,503	98.860028				

	付任何其它福利或分红。						
8.02	选举孙喜运先生为公司第五届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司须向其支付担任本公司独立董事的酬金为税前人民币 20 万元/年，此外，公司无须向其支付任何其它福利或分红。	99,626,803	99.970140				
8.03	选举罗文达先生为公司第五届董事会独立非执行董事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司须向其支付担任本公司独立董事的酬金为税前人民币 25 万元/年，此外，公司无须向其支付任何其它福利或分红。	99,626,803	99.970140				
9.01	选举贾文军先生为公司第五届监事会监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司监事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或分红。	99,626,803	99.970140				
9.02	选举齐岳先生为公司第五届监事会监事，任期三	99,626,803	99.970140				

	年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司无须向其支付其担任本公司监事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。						
9.03	选举孔宪京先生为公司第五届监事会独立监事，任期三年，任期自获本次股东大会批准之日计算。公司须向其支付担任本公司独立监事的酬金为税前人民币 10 万元/年，除此之外，公司无须向其支付任何其它福利或花红。	99,626,802	99.970139				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

鉴于上述普通决议案已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上，上述决议案均获股东大会通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所

律师：包敬欣、赵鹏飞

2、 律师鉴证结论意见：

股东大会鉴证律师认为本公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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、 经鉴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。

大连港股份有限公司
2017年6月28日