

锦州港股份有限公司
2024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: 2025 年 6 月 26 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	928
其中: A 股股东人数	911
境内上市外资股股东人数 (B 股)	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	683, 459, 963
其中: A 股股东持有股份总数	679, 495, 737
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	3, 964, 226
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	42. 8136
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	42. 5653
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0. 2483

注: 根据中国证监会辽宁监管局出具的《行政监管措施决定书》([2025]9 号, 以下简称“《决定书》”)显示: “股东西藏海涵交通发展有限公司 (以下简称“西藏海涵”)、西藏天圣交通发展投资有限公司 (以下简称“西藏天圣”) 为锦州港股份有限公司 (以下简称“公司”“锦州港”) 股东, 自 2016 年 3 月 28 日起, 西藏海涵、西藏天圣受同一主体刘辉控制, 根据规定构成一致行动人, 成为锦州港第一大股东。

西藏海涵、西藏天圣合并持有锦州港股份超过 20%, 未编制详式权益变动报

告并按要求披露相关信息，且未聘请财务顾问对权益变动报告书所披露的内容出具核查意见。违反了《上市公司收购管理办法》第十七条第一款、第二款。中国证监会辽宁监管局决定对西藏海涵、西藏天圣采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。”根据《上市公司收购管理办法》第七十五条：“上市公司的收购及相关股份权益变动活动中的信息披露义务人，未按照本办法的规定履行报告、公告以及其他相关义务的，中国证监会责令改正，采取监管谈话、出具警示函、责令暂停或者停止收购等监管措施。在改正前，相关信息披露义务人不得对其持有或者实际支配的股份行使表决权。”截至本次股东大会计票时，上述股东仍未完成整改。根据规定，上述股东持有股份未被计入本次股东大会表决权股份总数。

(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。会议由公司董事长尹世辉先生主持，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7人，出席7人；
 - 2. 公司在任监事6人，出席5人，职工监事尹鸿军因身体原因，未能出席本次会议；
 - 3. 公司董事会秘书李桂萍女士出席会议，财务副总监马壮先生列席会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案
- 1、议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
 - 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	534,162,251	78.6115	25,515,926	3.7551	119,817,560	17.6334
B 股	47,280	1.1926	3,916,946	98.8074	0	0.0000
普通股合计：	534,209,531	78.1625	29,432,872	4.3064	119,817,560	17.5311

2、议案名称：董事会 2024 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	651,717,911	95.9119	25,512,726	3.7546	2,265,100	0.3335
B 股	92,054	2.3221	3,872,172	97.6779	0	0.0000
普通股合计：	651,809,965	95.3691	29,384,898	4.2994	2,265,100	0.3315

3、议案名称：监事会 2024 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	651,692,191	95.9082	25,532,146	3.7575	2,271,400	0.3343
B 股	92,054	2.3221	3,872,172	97.6779	0	0.0000
普通股合计：	651,784,245	95.3653	29,404,318	4.3022	2,271,400	0.3325

4、议案名称：独立董事 2024 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	652,224,651	95.9865	25,247,786	3.7156	2,023,300	0.2979
B 股	92,054	2.3221	3,872,172	97.6779	0	0.0000
普通股合计：	652,316,705	95.4432	29,119,958	4.2606	2,023,300	0.2962

5、议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 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	652,762,551	96.0657	24,773,726	3.6458	1,959,460	0.2885
B 股	47,280	1.1926	3,916,946	98.8074	0	0.0000
普通股合计：	652,809,831	95.5154	28,690,672	4.1978	1,959,460	0.2868

6、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	654,263,611	96.2866	23,627,426	3.4772	1,604,700	0.2362
B 股	470,854	11.8775	3,493,372	88.1225	0	0.0000
普通股合计：	654,734,465	95.7970	27,120,798	3.9681	1,604,700	0.2349

7、议案名称：公司 2024 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	651,260,711	95.8447	25,890,326	3.8102	2,344,700	0.3451
B 股	92,054	2.3221	3,872,172	97.6779	0	0.0000
普通股合计：	651,352,765	95.3022	29,762,498	4.3546	2,344,700	0.3432

8、议案名称：关于公司 2024 年度计提资产减值准备和预计负债以及减少确认

递延所得税资产的议案

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	533,376,951	78.4959	25,995,386	3.8256	120,123,400	17.6785
B 股	92,054	2.3221	3,872,172	97.6779	0	0.0000
普通股合计：	533,469,005	78.0541	29,867,558	4.3700	120,123,400	17.5759

9、议案名称：关于公司 2025 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	534,824,951	95.2788	24,755,826	4.4102	1,744,960	0.3110

B 股	92,054	2.3221	3,872,172	97.6779	0	0.0000
普通股合计:	534,917,005	94.6270	28,627,998	5.0643	1,744,960	0.3087

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	534,444,951	95.2111	24,986,826	4.4513	1,893,960	0.3376
B 股	92,054	2.3221	3,872,172	97.6779	0	0.0000
普通股合计:	534,537,005	94.5597	28,858,998	5.1051	1,893,960	0.3352

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	433,465,856	94.2555	24,562,926	5.3411	1,854,860	0.4034
B 股	92,054	2.3221	3,872,172	97.6779	0	0.0000
普通股合计:	433,557,910	93.4698	28,435,098	6.1302	1,854,860	0.4000

9.04、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	433,378,856	94.2366	24,588,926	5.3467	1,915,860	0.4167
B 股	92,054	2.3221	3,872,172	97.6779	0	0.0000
普通股合计:	433,470,910	93.4510	28,461,098	6.1358	1,915,860	0.4132

10、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案

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	652,014,811	95.9556	25,512,326	3.7545	1,968,600	0.2899
B 股	92,054	2.3221	3,872,172	97.6779	0	0.0000
普通股合计:	652,106,865	95.4125	29,384,498	4.2993	1,968,600	0.2882

11、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬发放兑现及 2025

年薪酬方案的议案

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	646,881,846	95.2002	31,890,231	4.6932	723,660	0.1066
B 股	47,280	1.1926	3,916,946	98.8074	0	0.0000
普通股合计：	646,929,126	94.6550	35,807,177	5.2391	723,660	0.1059

12、 议案名称：关于公司监事 2024 年薪酬发放兑现及 2025 年薪酬方案的议案

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	647,090,759	95.2310	31,343,878	4.6128	1,061,100	0.1562
B 股	47,280	1.1926	3,916,946	98.8074	0	0.0000
普通股合计：	647,138,039	94.6855	35,260,824	5.1591	1,061,100	0.1554

13、 议案名称：关于补选董事并调整董事会专门委员会成员的议案

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	656,502,811	96.6161	21,439,626	3.1552	1,553,300	0.2287
B 股	312,054	7.8717	3,652,172	92.1283	0	0.0000
普通股合计：	656,814,865	96.1014	25,091,798	3.6712	1,553,300	0.2274

14、 议案名称：关于补选监事的议案

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	656,595,211	96.6297	21,299,226	3.1345	1,601,300	0.2358
B 股	312,054	7.8717	3,652,172	92.1283	0	0.0000
普通股合计：	656,907,265	96.1149	24,951,398	3.6507	1,601,300	0.2344

(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	关于前期会计差错更正的议案	53,011,824	64.8563	27,120,798	33.1804	1,604,700	1.9633
7	公司2024年度利润分配方案	49,630,124	60.7190	29,762,498	36.4123	2,344,700	2.8687
8	关于公司2024年度计提资产减值准备和预计负债以及减少确认递延所得税资产的议案	49,916,364	61.0692	29,867,558	36.5409	1,953,400	2.3899
9.01	向关联人提供港口和其他服务	51,364,364	62.8407	28,627,998	35.0243	1,744,960	2.1350
9.02	向关联人采购商品	50,984,364	62.3758	28,858,998	35.3070	1,893,960	2.3172
9.03	向关联人销售水电、蒸汽等	51,447,364	62.9423	28,435,098	34.7883	1,854,860	2.2694
9.04	接受关联人提供的劳务及其他服务	51,360,364	62.8358	28,461,098	34.8201	1,915,860	2.3441
10	关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案	50,384,224	61.6416	29,384,498	35.9499	1,968,600	2.4085
11	关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬发放兑现及2025年薪酬方案的议案	45,206,485	55.3070	35,807,177	43.8076	723,660	0.8854
12	关于公司监事2024年薪酬发放兑现及2025年薪酬方案的议案	45,415,398	55.5626	35,260,824	43.1391	1,061,100	1.2983
13	关于补选董事并调整董事会专门委员会成员的议案	55,092,224	67.4015	25,091,798	30.6980	1,553,300	1.9005
14	关于补选监事的议案	55,184,624	67.5145	24,951,398	30.5263	1,601,300	1.9592

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会第 1-14 项议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

2. 议案 9.00《关于公司 2025 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《关于公司 2025 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中国石油天然气集团有限公司对议案 9 全部子议案回避表决；（2）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、9.04 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 6-14 项，表决结果详见上表。

二、 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、秦莹

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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