

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二二年六月二十九日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：周擎紅、司政、徐頌及楊兵

獨立非執行董事：李志偉、劉春彥及羅文達

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別

辽宁港口股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》、《国务院国资委关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》、《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，同时结合公司募集配套资金完成后总股本变化情况以及落实子企业董事会职权实施方案，现将公司章程中相关条款修订如下：

公司章程	
原条款	修改为
第二十一条 经国务院证券主管机构批准，公司成立后首次发行 H 股 96,600 万股（含超额配售部分），占公司可发行的普通股总数	第二十一条 经国务院证券主管机构批准，公司成立后首次发行 H 股 96,600 万股（含超额配售部分），占公司可发行的普通股总数

的 33.01%。

公司股本结构为：普通股 292,600 万股，其中发起人大连港集团有限公司、大连融达投资有限责任公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司、大连保税正通有限公司共持有 186,340 万股，占公司已发行的普通股总数的 63.68%；境外上市外资股股东持有 106,260 万股，占公司已发行的普通股总数的 36.32%。

经国务院证券主管机构批准，公司成立后首次发行境内上市内资股 150,000 万股，占公司可发行的普通股总数的 33.89%。公司全部已发行未上市流通的内资股 186,340 万股获准在上海证券交易所上市后，公司股本结构如下：普通股 442,600 万股，其中发起人大连港集团有限公司、大连融达投资有限责任公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司、大连保税正通有限公司共持有有限售条件 A 股 245,158 万股，占公司已发行

的 33.01%。

公司股本结构为：普通股 292,600 万股，其中发起人大连港集团有限公司、大连融达投资有限责任公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司、大连保税正通有限公司共持有 186,340 万股，占公司已发行的普通股总数的 63.68%；境外上市外资股股东持有 106,260 万股，占公司已发行的普通股总数的 36.32%。

经国务院证券主管机构批准，公司成立后首次发行境内上市内资股 150,000 万股，占公司可发行的普通股总数的 33.89%。公司全部已发行未上市流通的内资股 186,340 万股获准在上海证券交易所上市后，公司股本结构如下：普通股 442,600 万股，其中发起人大连港集团有限公司、大连融达投资有限责任公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司、大连保税正通有限公司共持有有限售条件 A 股 245,158 万股，占公司已发行

的普通股总数的 55.39%；除发起人之外的境内上市内资股股东持有有限售条件 A 股 49,282 万股，持有无限售条件 A 股 41,900 万股，占公司已发行的普通股总数的 20.60%；境外上市外资股股东持有 H 股 106,260 万股，占公司已发行的普通股总数的 24.01%。

经国务院证券主管机构批准，公司 2016 年非公开发行普通股 1,180,320,000 股，均为境外上市外资股。

公司经前款所述非公开发行 H 股（第一批配售）后的股本结构为：普通股 5,606,320,000 股，其中境内上市内资股股东持有 A 股 3,363,400,000 股，占公司已发行的普通股总数的 59.99%，境外上市外资股股东持有 H 股 2,242,920,000 股，占公司已发行的普通股总数的 40.01%。

股东于二零一五年股东周年大会批准后，基于二零一五年合共

的普通股总数的 55.39%；除发起人之外的境内上市内资股股东持有有限售条件 A 股 49,282 万股，持有无限售条件 A 股 41,900 万股，占公司已发行的普通股总数的 20.60%；境外上市外资股股东持有 H 股 106,260 万股，占公司已发行的普通股总数的 24.01%。

经国务院证券主管机构批准，公司 2016 年非公开发行普通股 1,180,320,000 股，均为境外上市外资股。

公司经前款所述非公开发行 H 股（第一批配售）后的股本结构为：普通股 5,606,320,000 股，其中境内上市内资股股东持有 A 股 3,363,400,000 股，占公司已发行的普通股总数的 59.99%，境外上市外资股股东持有 H 股 2,242,920,000 股，占公司已发行的普通股总数的 40.01%。

股东于二零一五年股东周年大会批准后，基于二零一五年合共

5,606,320,000 股股份之初始股本,本公司进一步就新股份发行红利,基准为每十(10)股现有股份派发三(3)股红股(含税)之基准,同时,本公司亦通过本公司资本公积金转增股本进一步就新股份发行红股,基准为每十(10)股现有股份转增十(10)股股份;于有关红利发行及通过资本公积金转增股本发行新股份后,本公司之股本架构如下:12,894,535,999 股普通股,包括 7,735,820,000 股 A 股,其中 5,369,367,462 股 A 股由本公司发起人大连港集团有限公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司及大连保税正通有限公司持有,占本公司已发行普通股总数之 41.64%,而该等股份为无限售条件 A 股;除发起人持有之无限售条件 A 股外,境内上市内资股股东持有无限售条件 A 股 2,366,452,538 股,占公司已发行的普通股总数的 18.35%;境外上市外资股股东持有 H 股 5,158,715,999 股,占公司已发行普通股总数的 40.01%;其中 2,714,736,000 股

5,606,320,000 股股份之初始股本,本公司进一步就新股份发行红利,基准为每十(10)股现有股份派发三(3)股红股(含税)之基准,同时,本公司亦通过本公司资本公积金转增股本进一步就新股份发行红股,基准为每十(10)股现有股份转增十(10)股股份;于有关红利发行及通过资本公积金转增股本发行新股份后,本公司之股本架构如下:12,894,535,999 股普通股,包括 7,735,820,000 股 A 股,其中 5,369,367,462 股 A 股由本公司发起人大连港集团有限公司、大连海泰控股有限公司、大连德泰控股有限公司及大连保税正通有限公司持有,占本公司已发行普通股总数之 41.64%,而该等股份为无限售条件 A 股;除发起人持有之无限售条件 A 股外,境内上市内资股股东持有无限售条件 A 股 2,366,452,538 股,占公司已发行的普通股总数的 18.35%;境外上市外资股股东持有 H 股 5,158,715,999 股,占公司已发行普通股总数的 40.01%;其中 2,714,736,000 股

H 股为有限售条件股份，占公司已发行普通股总数的 21.05%；及 2,443,979,999 股 H 股为无限售条件股份，占公司已发行普通股总数的 18.95%。

经国务院证券主管机构批准，公司通过新增发行 A 股股份 9,728,893,454 股吸收合并营口港务股份有限公司，吸并完成后，总股本由 12,894,535,999 股增加至 22,623,429,453 股，其中境内上市内资股股东持有 A 股 17,464,713,454 股，占公司已发行普通股总数的 77.20%；境外上市外资股股东持有 H 股 5,158,715,999 股，占公司已发行普通股总数的 22.80%。

上述有限售条件 A 股、无限售条件 A 股、以及 H 股在公司以股息或其他形式所做的任何分派中享有同等权利，无先后次序。

H 股为有限售条件股份，占公司已发行普通股总数的 21.05%；及 2,443,979,999 股 H 股为无限售条件股份，占公司已发行普通股总数的 18.95%。

经国务院证券主管机构批准，公司通过新增发行 A 股股份 9,728,893,454 股吸收合并营口港务股份有限公司，吸并完成后，总股本由 12,894,535,999 股增加至 22,623,429,453 股，其中境内上市内资股股东持有 A 股 17,464,713,454 股，占公司已发行普通股总数的 77.20%；境外上市外资股股东持有 H 股 5,158,715,999 股，占公司已发行普通股总数的 22.80%。

经国务院证券主管机构批准，公司非公开发行 A 股普通股 1,363,636,363 股，总股本由 22,623,429,453 股增加至 23,987,065,816 股，其中境内上市内资股股东持有 A 股 18,828,349,817 股，占公司已发行普通股总数的 78.49%；境外上市外资股股东持有 H 股

	<p>5,158,715,999 股，占公司已发行普通股总数的 21.51%。</p> <p>上述有限售条件 A 股、无限售条件 A 股、以及 H 股在公司以股息或其他形式所做的任何分派中享有同等权利，无先后次序。</p>
<p>第二十五条</p> <p>公司注册资本为人民币 22,623,429,453 元。</p>	<p>第二十五条</p> <p>公司注册资本为人民币 23,987,065,816 元。</p>
<p>第一百六十二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制定公司的利润分配方案和弥</p>	<p>第一百六十二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制定公司的利润分配方案和弥</p>

补亏损方案；

(六)制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；

(七)拟定公司重大收购、回购公司股票或合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押事项、委托理财、关联交易等事项；

(九)决定公司内部管理机构的设置；

(十)聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理和其他高级管理人员，决定其报酬事项；

(十一)制订公司的基本管理制度；

(十二)制订公司章程修改方案；

(十三)在遵守国家有关规定的前提下，决定公司的工资水平和福利、奖励办法；

补亏损方案；

(六)制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；

(七)拟定公司重大收购、回购公司股票或合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押事项、委托理财、关联交易等事项；

(九)决定公司内部管理机构的设置；

(十)聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理和其他高级管理人员，决定其报酬事项；

(十一)制定公司的基本管理制度，包含制定经理层成员选聘工作方案、经理层成员经营业绩考核办法、经理层成员薪酬管理办法；制定职工工资总额管理办法；制定担保管理制度、负债管理

<p>(十四)决定公司章程没有规定由股东大会决定的其他重大业务和行政事项;</p> <p>(十五)制订公司的重大收购或出售方案;</p> <p>(十六)管理公司信息披露事项;</p> <p>(十七)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;</p> <p>(十八)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;</p> <p>(十九) 决定公司的合规管理目标,推进公司合规文化建设,督促解决公司合规管理中存在的问题;</p> <p>(二十)法律、行政法规、部门规章、股东大会或公司章程授予的其他职权。</p> <p>董事会作出前款决议事项,除第(六)、(七)、(十二)项必须由2/3以上的董事表决同意外,其余可以由半数以上的董事表决同意。</p>	<p>制度、对外捐赠和公益服务管理制度等;</p> <p>(十二) 制订公司章程修改方案;</p> <p>(十三)在遵守国家有关规定的前提下,决定公司的工资水平和福利、奖励办法;</p> <p>(十四)决定公司章程没有规定由股东大会决定的其他重大业务和行政事项;</p> <p>(十五)制订公司的重大收购或出售方案;</p> <p>(十六)管理公司信息披露事项;</p> <p>(十七)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;</p> <p>(十八)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;</p> <p>(十九) 决定公司的合规管理目标,推进公司合规文化建设,督促解决公司合规管理中存在的问题;</p> <p>(二十)法律、行政法规、部门规章、股东大会或公司章程授予的其他职权。</p>
--	--

	董事会作出前款决议事项，除第（六）、（七）、（十二）项必须由 2/3 以上的董事表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。
--	---

以上修订已经股东大会审议批准。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日