

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。



# 辽宁港口股份有限公司

## LIAONING PORT CO., LTD.\*

(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)

### 二零二二年六月二十九日舉行之 周年股東大會表決結果

#### 周年股東大會表決結果

董事會欣然宣佈，周年股東大會上提呈審議的所有決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。

#### 修訂公司章程

董事會進一步宣佈，建議修訂已於周年股東大會上獲得批准。

茲提述遼寧港口股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月八日的通函(「通函」)及日期為二零二二年六月八日的通告。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。本公司於二零二二年六月二十九日(星期三)於中國遼寧省大連市中山區港灣街1號遼港集團大樓109室，由董事會董事長王志賢先生主持召開了周年股東大會。

#### 周年股東大會表決結果

於周年股東大會日期，已發行股份總數為23,987,065,816股(包括18,828,349,817股A股及5,158,715,999股H股)，即賦予股東權利出席周年股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。就董事會所深知，概無股東須根據上市規則第13.40條於周年股東大會上放棄投票，概無股份賦予股東權利出席周年股東大會且僅可就決議案投反對票，以及概無股東於通函中表示有意於周年股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

賦予股東權利出席周年股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為17,858,532,885股(約佔於周年股東大會日期本公司已發行股本總額的74.450677%)。

於周年股東大會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報(刊載於本公司網站： <a href="http://www.liaoganggf.cn">www.liaoganggf.cn</a> )。	17,857,879,208 99.996340% 其中： A股： 13,559,329,513 H股： 4,298,549,695	447,727 0.002507% 其中： A股： 443,127 H股： 4,600	205,950 0.001153% 其中： A股： 9,950 H股： 196,000
2.	審議及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度的董事會報告(刊載於本公司網站： <a href="http://www.liaoganggf.cn">www.liaoganggf.cn</a> )。	17,857,879,208 99.996340% 其中： A股： 13,559,329,513 H股： 4,298,549,695	447,727 0.002507% 其中： A股： 443,127 H股： 4,600	205,950 0.001153% 其中： A股： 9,950 H股： 196,000
3.	審議及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的監事會報告(刊載於本公司網站： <a href="http://www.liaoganggf.cn">www.liaoganggf.cn</a> )。	17,857,879,258 99.996340% 其中： A股： 13,559,329,563 H股： 4,298,549,695	447,727 0.002507% 其中： A股： 443,127 H股： 4,600	205,900 0.001153% 其中： A股： 9,900 H股： 196,000
4.	審議及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審計綜合財務報表及核數師報告(詳情載於本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報)。	17,857,942,735 99.996695% 其中： A股： 13,559,393,040 H股： 4,298,549,695	384,200 0.002152% 其中： A股： 379,600 H股： 4,600	205,950 0.001153% 其中： A股： 9,950 H股： 196,000
5.	審議及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度的利潤分配方案，並授權董事會授權本公司任何執行董事根據相關法律、法規及上市規則處理有關利潤分配方案的事宜。	17,858,103,108 99.997593% 其中： A股： 13,559,357,413 H股： 4,298,745,695	425,727 0.002384% 其中： A股： 421,127 H股： 4,600	4,050 0.000023% 其中： A股： 4,050 H股： 0

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准委聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的核數師，任期直至本公司下屆周年股東大會結束時止。本集團二零二二年度審計服務應付的總費用為人民幣548萬元(含增值稅)，其中人民幣340萬元為本公司的審計服務費。	17,858,075,208 99.997437% 其中： A股： 13,559,329,513 H股： 4,298,745,695	447,727 0.002507% 其中： A股： 443,127 H股： 4,600	9,950 0.000056% 其中： A股： 9,950 H股： 0
7.	審議及批准通函所載之修訂募集資金管理辦法。	17,858,245,108 99.998389% 其中： A股： 13,559,499,413 H股： 4,298,745,695	277,227 0.001552% 其中： A股： 272,627 H股： 4,600	10,550 0.000059% 其中： A股： 10,550 H股： 0
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准通函所載之建議修訂公司章程。	17,845,392,754 99.926421% 其中： A股： 13,547,009,059 H股： 4,298,383,695	13,129,631 0.073520% 其中： A股： 12,763,031 H股： 366,600	10,500 0.000059% 其中： A股： 10,500 H股： 0

由於出席周年股東大會並於會上就普通決議案投票的股東所持有的股份總數的二分之一以上以及就特別決議案投票的股東所持有的股份三分之二以上投票贊成決議案，故上述所有決議案均獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任周年股東大會之監票人。本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所董興輝律師、股東代表夏鵬先生及王雙華先生及監事張弘女士參加了對周年股東大會投票結果之監票。周年股東大會的召開、召開程序以及周年股東大會的表決程序符合中國公司法及本公司章程的規定。

執行董事王志賢先生及魏明暉先生，非執行董事周擎紅先生、司政先生及楊兵先生及獨立非執行董事李志偉先生、劉春彥博士及羅文達先生親身或通過電子方式出席周年股東大會，非執行董事徐頌博士因公務未出席周年股東大會。

## 派付末期股息

董事會謹此知會股東有關派付截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息的詳情。

宣派及派付截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每十(10)股現有股份人民幣0.27元(含中國預扣稅)(「**末期股息**」)已獲股東周年大會批准。

末期股息將於二零二二年八月二十六日(星期五)派發予於二零二二年七月十二日(星期二)(「**記錄日期**」)名列H股股東名冊之H股持有人。根據公司章程規定，末期股息將以人民幣計值和宣派。將支付予本公司H股持有人之股息將以港幣支付。相關匯率即為二零二二年六月二十九日(即股東於股東周年大會批准末期股息分派當日)前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣平均匯率(即人民幣1.00元兌港幣1.1716元)。因此，每十股H股應付末期股息為港幣0.3163元。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向於記錄日期名列本公司H股股東名冊的非中國居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司)派付末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。因此，本公司將於扣除上述企業所得稅後向該等股東派發末期股息。

根據《財稅字[1994]20號二、(八)》，由於本公司為中國法律下的外商投資企業，因此本公司在向於記錄日期名列H股股東名冊的本公司H股外籍個人股東派發本公司末期股息時無須代扣代繳個人所得稅。

所有投資者務請細閱本公告及通函。股東如對持有及出售中國及香港的H股及其他稅務影響有任何疑問，建議諮詢其稅務顧問。本公司對於因未能在規定的時間內提交證明材料而引發的企業所得稅扣繳糾紛概不承擔任何責任，亦不會處理該等糾紛。

本公司已委任工銀亞洲信託有限公司作為本公司香港H股股東的收款代理(「**收款代理**」)，並將會把所宣派派付予H股股東的末期股息支付予該收款代理。相關支票將於二零二二年八月二十六日(星期五)或之前以普通郵寄方式遞送予有權收取該等股息的H股股東，郵遞風險由彼等自負。

本公司將就A股股東派付末期股息另行作出安排。

## 修訂公司章程

有關建議修訂公司章程(「**建議修訂**」)的第8號特別決議案已獲股東於周年股東大會上批准。建議修訂將於獲相關部門批准後生效。

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香港公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「*Liaoning Port Co.,Ltd.*」。

\* 僅供識別