

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)

於二零二三年十二月十五日舉行之臨時股東大會投票表決結果；  
委任董事；  
及  
委任監事

### 臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上提呈的所有決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。

### 委任董事

董事會進一步宣佈，李國鋒博士及李玉彬博士各自獲選任為第七屆董事會非執行董事。彼等各自的任期自股東於臨時股東大會批准之日期起至第七屆董事會任期屆滿時止。

### 委任監事

茲進一步宣佈，匡治國先生及崔貝強先生各自獲選任為第七屆監事會監事。彼等各自的任期自股東於臨時股東大會批准之日期起至第七屆監事會任期屆滿時止。

茲提述日期為二零二三年十一月二十七日有關遼寧港口股份有限公司（「本公司」）臨時股東大會（「臨時股東大會」）的臨時股東大會通告及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會已於二零二三年十二月十五日（星期五）上午九時正於中國遼寧省大連市中山區港灣街1號遼港集團大樓109室舉行，並由執行董事魏明暉先生主持。

## 臨時股東大會投票表決結果

於臨時股東大會日期，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臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第1至3項決議案的股份總數。本公司控股股東招商局集團連同其聯繫人（包括遼寧港口集團，為由招商局遼寧擁有51%股權之附屬公司並由招商局集團最終控制）合共持有16,586,998,459股本公司股份（包括12,293,749,764股A股及4,293,248,695股H股），佔於臨時股東大會日期本公司已發行股本總數約69.15%，須於臨時股東大會上就投票贊成或反對第4項決議案放棄投票且其已放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第4項決議案的股份總數為7,400,067,357股（包括6,534,600,053股A股及865,467,304股H股）。除上述所披露者外並就董事會所深知，概無股東須根據上市規則第13.40條於臨時股東大會上放棄投票，且概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會且僅可於會上就決議案投反對票，以及概無任何股東於通函中表示有意於臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第1至3項決議案的股份總數為17,464,234,716股（佔於臨時股東大會日期本公司已發行股本總數約72.806882%）及賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對第4項決議案的股份總數為944,545,847股（佔於臨時股東大會日期本公司已發行股本總數約3.937730%）。

於臨時股東大會上以投票表決方式通過的決議案結果載列如下：

普通決議案		累計票數(%)贊成
1.	審議及批准選舉董事：	
1.1	選舉李國鋒博士為第七屆董事會非執行董事，任期自臨時股東大會批准日期起至第七屆董事會任期屆滿時止。於其任期內，無須向其支付其擔任董事的酬金，亦無須支付任何其他福利或花紅。	17,458,091,255 99.964823% 其中， A股：13,156,572,077 H股：4,301,519,178
1.2	選舉李玉彬博士為第七屆董事會非執行董事，任期自臨時股東大會批准日期起至第七屆董事會任期屆滿時止。於其任期內，無須向其支付其擔任董事的酬金，亦無須支付任何其他福利或花紅。	17,455,688,953 99.951067% 其中， A股：13,154,169,775 H股：4,301,519,178

普通決議案		累計票數(%)贊成		
2.	審議及批准選舉監事：			
2.1	選舉匡治國先生為第七屆監事會監事，任期自臨時股東大會批准日期起至第七屆監事會任期屆滿時止。於其任期內，無須向其支付其擔任監事的酬金，亦無須支付任何其他福利或花紅。	17,444,851,495 99.889012% 其中， A股：13,143,332,317 H股：4,301,519,178		
2.2	選舉崔貝強先生為第七屆監事會監事，任期自臨時股東大會批准日期起至第七屆監事會任期屆滿時止。於其任期內，無須向其支付其擔任監事的酬金，亦無須支付任何其他福利或花紅。	17,444,851,498 99.889012% 其中， A股：13,143,332,320 H股：4,301,519,178		
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准建議修訂獨立董事工作制度。	17,462,628,466 99.990803% 其中， A股： 13,161,106,988 H股： 4,301,521,478	1,579,700 0.009045% 其中， A股：867,700 H股：712,000	26,550 0.000152% 其中， A股：26,550 H股：0
4.	審閱本公司有關二零二四年度、二零二五年度及二零二六年度與遼寧港口集團訂立持續關連交易、與招商局集團財務訂立持續關連交易及與招商銀行訂立持續關連交易的協議及年度上限。			
4.01	批准、確認及追認本公司與遼寧港口集團訂立的日期為二零二三年十月二十六日之購買商品及接受服務協議(包括購買商品及接受服務協議項下的年度上限)及其項下擬進行之交易，並授權本公司董事會或任何執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行動及事宜以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟。	942,939,597 99.829945% 其中， A股： 934,666,814 H股：8,272,783	1,579,700 0.167244% 其中， A股：867,700 H股：712,000	26,550 0.002811% 其中， A股：26,550 H股：0

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.02	批准、確認及追認本公司與遼寧港口集團訂立的日期為二零二三年十月二十六日之銷售商品及提供服務協議(包括銷售商品及提供服務協議項下的年度上限)及其項下擬進行之交易,並授權本公司董事會或任何執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行動及事宜以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟。	942,939,597 99.839945% 其中, A股: 934,666,814 H股:8,272,783	1,579,700 0.167244% 其中, A股:867,700 H股:712,000	26,550 0.002811% 其中, A股:26,550 H股:0
4.03	批准、確認及追認本公司與招商局集團財務訂立的日期為二零二三年十月二十六日之金融服務協議(包括金融服務協議項下的年度上限)及其項下擬進行之交易,並授權本公司董事會或任何執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行動及事宜以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟。	884,090,610 93.599544% 其中, A股: 881,842,985 H股:2,247,625	60,428,687 6.397645% 其中, A股:53,691,529 H股:6,737,158	26,550 0.002811% 其中, A股:26,550 H股:0
4.04	批准、確認及追認本公司與遼寧港口集團訂立的日期為二零二三年十月二十六日之港口設施設計和施工服務協議(包括港口設施設計和施工服務協議項下的年度上限)及其項下擬進行之交易,並授權本公司董事會或任何執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行動及事宜以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟。	942,939,597 99.829945% 其中, A股: 934,666,814 H股:8,272,783	1,579,700 0.167244% 其中, A股:867,700 H股:712,000	26,550 0.002811% 其中, A股:26,550 H股:0

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.05	批准、確認及追認本公司與遼寧港口集團訂立的日期為二零二三年十月二十六日之建設管理及監理服務協議(包括建設管理及監理服務協議項下的年度上限)及其項下擬進行之交易，並授權本公司董事會或任何執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行動及事宜以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟。	942,939,597 99.829945% 其中， A股：934,666,814 H股：8,272,783	1,579,750 0.167249% 其中， A股：867,750 H股：712,000	26,500 0.002806% 其中， A股：26,500 H股：0
4.06	批准、確認及追認本公司與遼寧港口集團訂立的日期為二零二三年十月二十六日之租賃協議(包括租賃協議項下的年度上限)及其項下擬進行之交易，並授權本公司董事會或任何執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行動及事宜以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟。	942,939,597 99.829945% 其中， A股：934,666,814 H股：8,272,783	1,579,700 0.167244% 其中， A股：867,700 H股：712,000	26,550 0.002811% 其中， A股：26,550 H股：0
4.07	批准、確認及追認本公司與招商銀行訂立的日期為二零二三年十月二十六日之銀行金融服務協議(包括銀行金融服務協議項下的年度上限)及其項下擬進行之交易，並授權本公司董事會或任何執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行動及事宜以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟。	924,530,758 97.880983% 其中， A股：916,367,975 H股：8,162,783	19,988,539 2.116206% 其中， A股：19,166,539 H股：822,000	26,550 0.002811% 其中， A股：26,550 H股：0

於臨時股東大會上，由於股東50%以上票數投票贊成第1至3項普通決議案，以及獨立股東50%以上票數投票贊成第4項普通決議案，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臨時股東大會點票之監票人。本公司中國法律顧問嘉源律師事務所蘇敦淵律師、股東代表姜淮棟先生及陳麒宇女士以及監事張弘女士參加了對臨時股東大會投票表決結果之監票。臨時股東大會的召開、舉行程序以及臨時股東大會的表決程序符合中國公司法及本公司的公司章程之規定。

魏明暉先生(作為執行董事)、楊兵先生(作為非執行董事)以及劉春彥博士及程超英女士(作為獨立非執行董事)親身出席臨時股東大會。王志賢先生及徐鑫博士因其他事務安排並未出席臨時股東大會，陳維曦先生因個人健康狀況並未出席臨時股東大會。

## 委任董事

董事會欣然宣佈，李國鋒博士及李玉彬博士各自獲選任為第七屆董事會非執行董事。彼等各自的任期自股東於臨時股東大會批准之日期起至第七屆董事會任期屆滿時止。

因此，第七屆董事會由執行董事王志賢先生及魏明暉先生，非執行董事徐鑫先生、楊兵先生、李國鋒博士及李玉彬博士，以及獨立非執行董事劉春彥博士、程超英女士及陳維曦先生組成。

## 委任監事

董事會欣然宣佈，匡治國先生及崔貝強先生各自獲選任為第七屆監事會監事。彼等各自的任期自股東於臨時股東大會批准之日期起至第七屆監事會任期屆滿時止。

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  
二零二三年十二月十五日

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：李國鋒、徐鑫、李玉彬及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

\* 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