

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之外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

二零二四年六月二十七日舉行之股東周年大會、
二零二四年第一次H股類別股東會及
二零二四年第一次A股類別股東會表決結果；
委任董事；
派付末期股息；及
修訂公司章程

股東周年大會表決結果

董事會欣然宣佈，股東周年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。

二零二四年第一次H股類別股東會表決結果

董事會欣然宣佈，H股類別股東會上提呈審議的決議案已以投票表決方式獲H股股東正式通過。

二零二四年第一次A股類別股東會表決結果

董事會欣然宣佈，A股類別股東會上提呈審議的決議案已以投票表決方式獲A股股東正式通過。

委任董事

董事會欣然宣佈，王柱先生於股東周年大會上獲選舉為第七屆董事會非執行董事，任期自股東周年大會批准之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。

派付末期股息

董事會謹此知會股東有關派付截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息的詳情。

修訂公司章程

董事會進一步宣佈，公司章程的修訂已於股東周年大會、二零二四年第一次H股類別股東會及二零二四年第一次A股類別股東會上獲批准。

茲提述遼寧港口股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年六月六日的通函（「通函」）及本公司日期為二零二四年六月六日的通告。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。本公司於二零二四年六月二十七日（星期四）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，由董事會執行董事魏明暉先生主持召開了股東周年大會、H股類別股東會及A股類別股東會。

股東周年大會表決結果

於股東周年大會日期，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股東周年大會並於會上投票贊成或反對第1至7項及第9項決議案的股份總數。本公司實際控制人招商局集團有限公司連同其聯繫人（包括大連港集團，為由招商局（遼寧）港口發展有限公司擁有51%股權之附屬公司並由招商局集團有限公司最終控制）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），佔於股東周年大會日期本公司已發行股本總數約69.15%，須於股東周年大會上就投票贊成或反對第8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股東周年大會並於會上投票贊成或反對第8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條於股東周年大會上放棄投票，概無股份賦予股東權利出席股東周年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股東周年大會上就決議案投反對票或放棄投票。

賦予股東權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對第1至7項及第9項決議案的股份總數為17,638,987,882股（約佔於股東周年大會日期本公司已發行股本總數的73.535413%）及賦予獨立股東權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對第8項決議案的股份總數為1,051,989,423股（佔於股東周年大會日期本公司已發行股本總數約4.385653%）。

於股東周年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二零二三年十二月三十一日止年度的年報(刊載於本公司網站： www.liaoganggf.cn)。	17,630,081,238 99.949506% 其中： A股： 13,330,502,918 H股： 4,299,578,320	8,370,694 0.047456% 其中： A股： 8,288,094 H股： 82,600	535,950 0.003038% 其中： A股： 339,950 H股： 196,000
2.	審議及批准截至二零二三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： www.liaoganggf.cn)。	17,629,669,738 99.947173% 其中： A股： 13,330,091,418 H股： 4,299,578,320	8,770,694 0.049723% 其中： A股： 8,688,094 H股： 82,600	547,450 0.003104% 其中： A股： 351,450 H股： 196,000
3.	審議及批准本公司截至二零二三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： www.liaoganggf.cn)。	17,629,084,138 99.943853% 其中： A股： 13,329,505,818 H股： 4,299,578,320	9,356,294 0.053043% 其中： A股： 9,273,694 H股： 82,600	547,450 0.003104% 其中： A股： 351,450 H股： 196,000
4.	審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審計綜合財務報表(詳情載於本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之年報)。	17,629,417,738 99.945744% 其中： A股： 13,329,839,418 H股： 4,299,578,320	9,034,194 0.051218% 其中： A股： 8,951,594 H股： 82,600	535,950 0.003038% 其中： A股： 339,950 H股： 196,000

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度的利潤分配方案。	17,629,773,438 99.947761% 其中： A股： 13,329,999,118 H股： 4,299,774,320	9,214,394 0.052239% 其中： A股： 9,131,794 H股： 82,600	50 0.000000% 其中： A股： 50 H股： 0
6.	審議及批准委聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束時止。本集團二零二四年度審計服務應付的總費用為不高於人民幣466萬元(含增值稅)，其中人民幣286萬元為本公司的審計服務費。	17,630,217,138 99.950276% 其中： A股： 13,330,442,818 H股： 4,299,774,320	8,770,694 0.049724% 其中： A股： 8,688,094 H股： 82,600	50 0.000000% 其中： A股： 50 H股： 0
7.	審議及批准選舉王柱先生為第七屆董事會非執行董事，任期自股東周年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。	17,524,749,097 99.352351% 其中： A股： 13,229,252,777 H股： 4,295,496,320	114,238,735 0.647649% 其中： A股： 109,878,135 H股： 4,360,600	50 0.000000% 其中： A股： 50 H股： 0
8.	審議及批准豁免大連港集團遵守若干不競爭承諾的限制。	1,042,155,279 99.065186% 其中： A股： 1,035,634,254 H股： 6,521,025	9,829,544 0.934377% 其中： A股： 9,746,944 H股： 82,600	4,600 0.000437% 其中： A股： 0 H股： 4,600

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准建議修訂公司章程。	17,456,845,503 98.967388% 其中： A股： 13,161,825,783 H股： 4,295,019,720	178,861,579 1.014012% 其中： A股： 174,028,979 H股： 4,832,600	3,280,800 0.018600% 其中： A股： 3,276,200 H股： 4,600

由於出席股東周年大會並於會上就第1至7項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投票贊成該等決議案，以及就第8項普通決議案投票的獨立股東所持有的股份總數的二分之一以上投票贊成該決議案，故上述所有決議案均獲正式通過。

由於出席股東周年大會並於會上就第9項特別決議案投票的股東所持有的股份總數的三分之二以上投票贊成該決議案，故上述決議案獲正式通過。

二零二四年第一次H股類別股東會表決結果

於H股類別股東會日期，已發行H股總數為5,158,715,999股。就董事會所深知，概無股東須根據上市規則第13.40條於H股類別股東會上放棄投票，概無H股賦予股東權利出席H股類別股東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H股類別股東會上就決議案投反對票或放棄投票。

賦予股東權利出席H股類別股東會並於會上投票贊成或反對決議案的H股總數為4,299,774,320股（約佔於H股類別股東會日期已發行H股總數的83.349700%）。

於H股類別股東會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂公司章程。	4,295,019,720 99.889422%	4,754,600 0.110578%	0 0.000000%

由於出席H股類別股東會並於會上就相關決議案投票的H股總數的三分之二以上投票贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過。

二零二四年第一次A股類別股東會表決結果

於A股類別股東會日期，已發行A股總數為18,828,349,817股。就董事會所深知，概無股東須根據上市規則第13.40條於A股類別股東會上放棄投票，概無A股賦予股東權利出席A股類別股東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A股類別股東會上就決議案投反對票或放棄投票。

賦予股東權利出席A股類別股東會並於會上投票贊成或反對決議案的A股總數為13,339,130,962股（約佔於A股類別股東會日期已發行A股總數的70.845991%）。

於A股類別股東會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議修訂公司章程。	13,161,825,783 98.670789%	174,028,979 1.304650%	3,276,200 0.024561%

由於出席A股類別股東會並於會上就相關決議案投票的A股總數的三分之二以上投票贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過。

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股東周年大會及H股類別股東會之監票人。本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所蘇敦淵律師、張舟律師、股東代表董懿鋒先生、姜淮棟先生及監事張弘女士參加了對股東周年大會、H股類別股東會及A股類別股東會投票結果之監票。股東周年大會、H股類別股東會及A股類別股東會的召開、召開程序以及股東周年大會、H股類別股東會及A股類別股東會的表決程序符合中國公司法及公司章程的規定。

執行董事魏明暉先生、獨立非執行董事劉春彥博士、程超英女士親身出席股東周年大會、H股類別股東會及A股類別股東會，執行董事王志賢先生、非執行董事李國鋒博士、李玉彬博士、楊兵先生及獨立非執行董事陳維曦先生因其他公務安排未出席股東周年大會、H股類別股東會及A股類別股東會。

委任董事

董事會欣然宣佈，王柱先生於股東周年大會上獲選舉為第七屆董事會非執行董事，任期自股東周年大會批准之日起至第七屆董事會任期屆滿時止。

派付末期股息

董事會謹此知會股東有關派付截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息的詳情。

宣派及派付截至二零二三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0.191元(含中國預扣稅)(「**末期股息**」)已獲股東周年大會批准。

末期股息將於二零二四年八月三十日(星期五)派發予於二零二四年七月十日(星期三)(「**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。相關匯率即為二零二四年六月二十七日(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1.0962元)。因此，每十股H股應付末期股息為港幣0.2094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。相關支票將於二零二四年八月三十日(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的特別決議案已獲股東於周年股東大會、H股類別股東會及A股類別股東會上批准。經修訂公司章程自二零二四年六月二十七日起生效，全文載於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯合交易所有限公司網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.liaoganggf.cn>)。

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
二零二四年六月二十七日

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、王柱、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