

B012 信息披露 Disclosure

证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港/锦港B股 编号:临2014-010

锦州港股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确性和完整性,承担个别及连带责任。

重要提示:

●本公司审议3项提案,无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

●本次会议无现场表决方式召开

一、会议召开情况:

1、召开时间:2014年2月16日(星期日)上午10:30时。

2、召开地点:本公司办公楼二楼会议室。

3、会议方式:采取现场投票方式。

4、召集人:公司第七届董事会。

5、主持人:公司第七届董事会董事长张宏伟先生。

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况:

本次会议出席的股东、股东代理人共46人,代表股份1,401,153,866股,占公司总股本的69.98%。其中:流通股股东46人,代表股份1,391,114,281股,占总股本的69.48%;B股股东及股东代理人8人,代表股份10,039,585股,占总股本的0.5%。

公司董事、监事及其他高管人员、律师事务所见证律师出席了本次股东大会的现场会议。

三、本次会议的审议及表决情况(以下议案内容,详见于2014年1月28日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《公报》刊登的《锦州港股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告》)

会议以现场投票逐项表决方式审议了如下提案:

(一)审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》

会议以逐人表决方式,选举李葛生先生为第八届董事会独立董事。

表决结果如下:

代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例

全体股东 1,401,153,866 1,400,434,407 99.95% 24,800 0.01% 571,706 0.04%

其中:A股 1,391,114,281 1,390,542,575 99.24% 0 0% 571,706 0.04%

B股 10,039,585 9,891,832 0.71% 24,800 0.01% 0 0%

(二)审议《关于董事会换届的议案》

会议以逐人表决方式,选举张宏伟先生为第八届董事会董事。

表决结果如下:

代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例

全体股东 1,401,153,866 1,401,153,866 100% 0 0% 0 0%

其中:A股 1,391,114,281 1,391,114,281 100% 0 0% 0 0%

B股 10,039,585 10,039,585 100% 0 0% 0 0%

1、会议以逐人表决方式,选举张宏伟先生为第八届董事会董事。

表决结果如下:

代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例

全体股东 1,401,153,866 1,401,006,113 99.99% 147,753 0.01% 0 0%

其中:A股 1,391,114,281 1,391,114,281 99.28% 0 0% 0 0%

B股 10,039,585 9,891,832 0.71% 147,753 0.01% 0 0%

2、会议以逐人表决方式,选举孙明涛先生为第八届董事会董事。

表决结果如下:

代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例

全体股东 1,401,153,866 1,400,434,407 99.95% 24,800 0.01% 571,706 0.04%

其中:A股 1,391,114,281 1,390,542,575 99.24% 0 0% 571,706 0.04%

B股 10,039,585 9,891,832 0.71% 24,800 0.01% 0 0%

3、会议以逐人表决方式,选举徐健先生为第八届董事会董事。

表决结果如下:

代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例

全体股东 1,401,153,866 1,400,434,407 99.95% 24,800 0.01% 571,706 0.04%

其中:A股 1,391,114,281 1,390,542,575 99.24% 0 0% 571,706 0.04%

B股 10,039,585 9,891,832 0.71% 24,800 0.01% 0 0%

4、会议以逐人表决方式,选举张峰先生为第八届董事会董事。

表决结果如下:

代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例

全体股东 1,401,153,866 1,400,434,407 99.95% 24,800 0.01% 571,706 0.04%

其中:A股 1,391,114,281 1,390,542,575 99.24% 0 0% 571,706 0.04%

B股 10,039,585 9,891,832 0.71% 24,800 0.01% 0 0%

5、会议以逐人表决方式,选举刘峰先生为第八届董事会董事。

表决结果如下:

代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例

全体股东 1,401,153,866 1,400,434,407 99.95% 24,800 0.01% 571,706 0.04%

其中:A股 1,391,114,281 1,390,542,575 99.24% 0 0% 571,706 0.04%

B股 10,039,585 9,891,832 0.71% 24,800 0.01% 0 0%

6、会议以逐人表决方式,选举刘峰先生为第八届董事会董事。

表决结果如下:

代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例

全体股东 1,401,153,866 1,400,434,407 99.95% 24,800 0.01% 571,706 0.04%

其中:A股 1,391,114,281 1,390,542,575 99.24% 0 0% 571,706 0.04%

B股 10,039,585 9,891,832 0.71% 24,800 0.01% 0 0%

7、会议以逐人表决方式,选举李葛生先生为第八届董事会独立董事。

表决结果如下:

代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例

全体股东 1,401,153,866 1,400,434,407 99.95% 24,800 0.01% 571,706 0.04%

其中:A股 1,391,114,281 1,390,542,575 99.24% 0 0% 571,706 0.04%

B股 10,039,585 9,891,832 0.71% 24,800 0.01% 0 0%

8、会议以逐人表决方式,选举王君生先生为第八届董事会独立董事。

表决结果如下:

代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例

全体股东 1,401,153,866 1,400,434,407 99.95% 24,800 0.01% 571,706 0.04%

其中:A股 1,391,114,281 1,390,542,575 99.24% 0 0% 571,706 0.04%

B股 10,039,585 9,891,832 0.71% 24,800 0.01% 0 0%

9、会议以逐人表决方式,选举王君生先生为第八届董事会独立董事。

表决结果如下:

代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例

全体股东 1,401,153,866 1,400,434,407 99.95% 24,800 0.01% 571,706 0.04%

其中:A股 1,391,114,281 1,390,542,575 99.24% 0 0% 571,706 0.04%

B股 10,039,585 9,891,832 0.71% 24,800 0.01% 0 0%

10、会议以逐人表决方式,选举刘峰先生为第八届董事会董事。

表决结果如下:

代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例

全体股东 1,401,153,866 1,400,434,407 99.95% 24,800 0.01% 571,706 0.04%

其中:A股 1,391,114,281 1,390,542,575 99.24% 0 0% 571,706 0.04%

B股 10,039,585 9,891,832 0.71% 24,800 0.01% 0 0%

11、会议以逐人表决方式,选举孙明涛先生为第八届董事会董事。

表决结果如下:

代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例

全体股东 1,401,153,866 1,400,434,407 99.95% 24,800 0.01% 571,706 0.04%

其中:A股 1,391,114,281 1,390,542,575 99.24% 0 0% 571,706 0.04%

B股 10,039,585 9,891,832 0.71% 24,800 0.01% 0 0%

12、会议以逐人表决方式,选举徐健先生为第八届董事会董事。

表决结果如下:

代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例

全体股东 1,401,153,866 1,400,434,407 99.95% 24,800 0.01% 571,706 0.04%

其中:A股 1,391,114,281 1,390,542,575 99.24% 0 0% 571,706 0.04%

B股 10,039,585 9,891,832 0.71% 24,800 0.01% 0 0%

13、会议以逐人表决方式,选举张峰先生为第八届董事会董事。

表决结果如下:

代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例

全体股东 1,401,153,866 1,400,434,407 99.95% 24,800 0.01% 571,706 0.04%

其中:A股 1,391,114,281 1,390,542,575 99.24% 0 0% 571,706 0.04%

B股 10,039,585 9,891,832 0.71% 24,800 0.01% 0 0%

14、会议以逐人表决方式,选举刘峰先生为第八届董事会董事。

表决结果如下:

代表股份数 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例

全体股东 1,401,153,866 1,400,434,407 99.95% 24,800 0.01% 571,706 0.04%

其中:A股 1,391,114,281 1,390,542,575 99.24% 0 0% 571,706 0.04%

B股 10,039,585 9,891,832