

证券代码:600190 证券简称:锦州港B股 公告编号:2015-027

锦州港股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2015年5月18日

(二)股东大会议召开地点:公司办公楼二楼会议室

(三)出席会议的股东和表决权股数的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会的股东和代理人人数 56

其中:境内上市股东人数 21

境内上市外资股股东人数(B股) 35

2.出席会的股东所持表决权的股份数(股) 1,363,259,450

其中:境内上市股东持有的股份数 1,350,457,672

境内上市外资股股东持有的股份数(B股) 12,801,778

3.出席会的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 68.08

其中:境内上市股东持有的股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 67.44

境内上市外资股股东持有的股份数比例(%) 0.64

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次股东大由公司董事长召集,董长先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五、公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1.议案名称:2014年度报告和外报告摘要

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,350,451,272	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,345,083,050	99.99	0	0.00	6,400	0.00

6.02.议案名称:关于日常关联交易的议案(提供劳务:东方集团有限公司之附属公司金额为2,000万元,占同类交易金额的比例为14.9%)

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,042,473,271	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,055,073,049	99.99	0	0.00	6,400	0.00

6.03.议案名称:关于日常关联交易的议案(提供劳务:锦州时代集装箱码头有限公司金额为250万元,占同类交易金额的比例为1.9%)

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	968,340,726	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	981,142,504	99.99	0	0.00	6,400	0.00

6.04.议案名称:关于日常关联交易的议案(提供劳务:锦州时代集装箱码头有限公司金额为2,650万元,占同类交易金额的比例为21.1%)

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,042,473,271	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,055,073,049	99.99	0	0.00	6,400	0.00

6.05.议案名称:关于日常关联交易的议案(提供劳务:锦州时代集装箱码头有限公司金额为190万元,占同类交易金额的比例为1.41%)

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,249,009,177	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,261,810,955	99.99	0	0.00	6,400	0.00

6.06.议案名称:关于日常关联交易的议案(提供劳务:中航投锦州港有限公司金额为190万元,占同类交易金额的比例为21.1%)

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,249,009,177	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,261,810,955	99.99	0	0.00	6,400	0.00

6.07.议案名称:关于日常关联交易的议案(销售商品:锦州润海国有资产经营管理有限公司及附属公司金额为15万元,占同类交易金额的比例为0.6%)

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,249,009,177	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,261,810,955	99.99	0	0.00	6,400	0.00

6.08.议案名称:关于日常关联交易的议案(销售商品:锦州润海国有资产经营管理有限公司及附属公司金额为360万元,占同类交易金额的比例为16.36%)

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,042,473,271	99.99	0	0.00	6,400	0.00
B股	12,801,778	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,055,073,050	99.99	0	0.00	6,400	0.00

6.09.议案名称:关于日常关联交易的议案(销售商品:锦州润海国有资产经营管理有限公司及附属公司金额为600万元,占同类交易金额的比例为16.5%)

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例	