

证券代码:600190/0000952 证券简称:锦州港/锦港B股 公告编号:2015- 027

## 锦州港股份有限公司

### 2014年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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### ●本次会议是否有决议议案:无

#### 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年5月18日  
(二)股东大会召开的地点:公司办公楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数	56
其中:A股股东人数	21
境内上市外资股股东人数(B股)	35
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	1,363,259,450
其中:A股股东持有股份总数	1,350,457,672
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	12,801,778
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.08
其中:A股和境内上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	67.44
境内上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐健先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)会议审议议案、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司现任董事11人,出席6人,董事孙明峰、刘群、贾文军、张德惠、鲍晓斌、迟宝瑞、李耀卫、刘宇宇因公出差缺席本次会议。

2.公司在任监事9人,出席6人,监事石春兰、王鸿、刘恩祥因公出差缺席本次会议。

3.董事会议秘书李桂萍女士出席本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、议案审议情况

##### (一)非累积投票议案

1.议案名称:2014年年度报告摘要和对外报告摘要

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

2.议案名称:董事会2014年度工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	5,700
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	5,700

3.议案名称:监事会2014年度工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

4.议案名称:2014年度财务决算报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

5.议案名称:2014年度利润分配预案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	5,700
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	5,700

6.01.议案名称:关于日常关联交易的议案(提供劳务:中国石化天然气集团公司及附属公司金额为23,500万元,占同类交易金额的比例12.25%)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,232,281,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,245,083,050	99.99	0

6.02.议案名称:关于日常关联交易的议案(提供劳务:东方集团股份有限公司之附属公司金额为22,800万元,占同类交易金额的比例10.1%)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,042,273,271	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,055,075,049	99.99	0

6.03.议案名称:关于日常关联交易的议案(提供劳务:锦州新时代集装箱码头有限公司金额为350万元,占同类交易金额的比例0.15%)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	968,340,726	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	981,142,504	99.99	0

6.04.议案名称:关于日常关联交易的议案(提供劳务:锦州中外轮理货有限公司金额为2,460万元,占同类交易金额的比例1.1%)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,249,009,177	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,261,810,955	99.99	0

6.05.议案名称:关于日常关联交易的议案(提供劳务:中电投锦州港口有限责任公司金额为190万元,占同类交易金额的比例0.09%)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

6.06.议案名称:关于日常关联交易的议案(销售商品:中国石化天然气集团公司附属公司金额为1万元,占同类交易金额的比例0.00%)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,232,281,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,245,083,050	99.99	0

6.07.议案名称:关于日常关联交易的议案(销售商品:锦州港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0.68%)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,249,009,177	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,261,810,955	99.99	0

6.08.议案名称:关于日常关联交易的议案(销售商品:锦州港龙顺隆能源有限公司金额为350万元,占同类交易金额的比例为1.59%)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,249,009,177	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,261,810,955	99.99	0

6.09.议案名称:关于日常关联交易的议案(销售商品:锦州新时代集装箱码头有限公司金额分别为300万元,占同类交易金额的比例为14.36%)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	968,340,726	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	981,142,504	99.99	0

6.10.议案名称:关于日常关联交易的议案(购买商品:锦州港龙顺隆能源有限公司金额为17,000万元,占同类交易

金额的比例为20.48%)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

6.11.议案名称:关于日常关联交易的议案(接受劳务:锦州中外轮理货有限公司金额为1,700万元,占同类交易金额的比例分别为1.51%)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,249,009,177	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,261,810,955	99.99	0

6.12.议案名称:关于日常关联交易的议案(接受劳务:锦州港国有资产经营管理有限公司及附属公司金额为300万元,占同类交易金额的比例100%)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,249,009,177	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,261,810,955	99.99	0

7.议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

8.议案名称:关于修改《公司股东大会事规则》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

9.议案名称:独立董事2014年度述职报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

10.议案名称:关于按照持股比例为参股公司中锦锦州化工品港储运有限公司提供担保的议案;

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

11.01议案名称:关于更换公司董事的议案(贾文军)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

11.02.议案名称:关于更换公司董事的议案(张惠泉)

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

12.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

13.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

14.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

15.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

16.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

17.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

18.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

19.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

20.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

21.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

22.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

23.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	0
普通股合计:	1,363,253,050	99.99	0

24.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,350,451,272	99.99	0
B股	12,801,778	100.00	