

江苏连云港港口股份有限公司 2015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司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。

● 大股东是否参与表决权审议：无

● 会议召开和出席情况：(一)股东大会议召开的时间：2016年5月12日

(二)股东大会议召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

(三)出席股东的股东户数、出席人、出席人、董事、监事、经理、董事会秘书出席了会议；1位非独立董事高级管理人员列席了会议。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长李春宏主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》规定的程序。

(一)出席董事9人，出席8人，董事王文武、独立董事孙绍起、孙伟、朱善庆因工作原因无法出席本次现场会议；

2.公司有监事5人，出席4人，职工监事孙绍起因工作原因无法出席本次现场会议；

3.公司有高级管理人员8人出席了会议；1位非独立董事高级管理人员列席了会议。

二、议案投票情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称：2015年度董事会工作报告

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	641,567,041	99.04	276,800	0.06	0	0.00

2.议案名称：2015年度监事会工作报告

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	641,567,041	99.04	276,800	0.06	0	0.00

3.议案名称：2015年度财务决算报告

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	641,567,041	99.04	276,800	0.06	0	0.00

4.议案名称：2015年度董事会审计委员会履职报告

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	641,567,041	99.04	276,800	0.06	0	0.00

5.议案名称：2015年度财务预算报告

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	641,567,041	99.04	276,800	0.06	0	0.00

6.议案名称：2015年度利润分配预案

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	641,567,041	99.04	276,800	0.06	0	0.00

7.议案名称：关于董事2015年度薪酬的议案

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	641,567,041	99.04	276,800	0.06	0	0.00

8.议案名称：2015年度内部控制评价报告

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	641,567,041	99.04	276,800	0.06	0	0.00

9.议案名称：2015年度社会责任报告

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	641,567,041	99.04	276,800	0.06	0	0.00

10.议案名称：2015年度报告及摘要

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	641,567,041	99.04	276,800	0.06	0	0.00

11.议案名称：2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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	641,567,041	99.04	276,800	0.06	0	0.00

12.议案名称：2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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(%)	

<tbl_r cells="7" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="