

证券代码:600190009952 证券简称:锦州港股份有限公司 公告编号:2018-047

锦州港股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

●本次决议是否有异议:无
●会议出席情况:见本报告“出席和列席会议人员”及“公司决议”项下。

(一) 股东大会召开的时间:2018年8月22日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室
(三) 出席会议的股东及持有表决权股份的优先股股东及其持有股份的情况:

出席或列席会议的股东代理人姓名		股数
其中:A股股东人数		9
境内上市外资股股东人数(股数)		29
出席或列席会议的股东持有表决权的股份总数(股)		1,394,433,297
其中:A股股东持有股份总数		1,382,917,643
境内上市外资股股东持有股份总数(股)		11,515,754
出席或列席会议的股东持有表决权的股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)		81.143%
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)		67.684%
境内上市外资股股东持有股份总数的比例(%)		0.751%

(四) 表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
本次会议经本公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议由公司副董事长兼总经理张永生先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 本次会议审议事项和董事的出席情况
1. 公司在位董事11人,出席人:董事长张永生先生,副董事长张洪先生,董事王文军先生,张惠康先生,魏婉秋女士,张国强先生,张俊先生,王毅先生,杨晓生,列席人:财务总监李永生先生,监事李永生先生,刘发先生,李士琪先生,夏顺女士(另有公务未出席);

2. 公司在位监事4人,出席人:监事李永生先生,监事李永生先生,李士琪先生,夏顺女士(另有公务未出席);

3. 本次会议经董事长张永生先生主持,财务总监李永生先生列席。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于公司开展融资租赁和保理业务关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.01 议案名称:接受关联方提供债券,锦州港融资租赁有限公司300,000.00元
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.02 议案名称:向关联方提供劳务,上海裕安航运股份有限公司100,000.00元
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.03 议案名称:向关联方采购商品,锦州港国际贸易有限公司50,000.00元
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.04 议案名称:向关联方提供其他服务,锦州港融资租赁有限公司200,000.00元
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.05 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.06 议案名称:向关联方提供其他服务,锦州港融资租赁有限公司20,000.00元
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.07 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.08 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.09 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.10 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.11 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.12 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.13 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.14 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.15 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.16 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.17 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.18 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.19 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.20 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.21 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.22 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.23 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.24 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.25 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.26 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.27 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.28 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.29 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.30 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.31 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.32 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.33 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.34 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0
港股	11,515,754	100,000.00	0
普通股合计:	681,979,026	100,000.00	0

2.35 议案名称:关于全资子公司融资租赁提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	670,463,272	100,000.00	0