

B042 信息披露 | Disclosure

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:2020-025

江苏连云港港口股份有限公司

2019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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年4月16日

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

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 3

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 574,187,652

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%) 62.93%

(四)股东大会议表决方式,主持情况

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》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事沈红波因工作原因请假,未出席本次现场会议;

2、公司在任监事6人,出席5人;

3、董事会秘书沙晓春出席了本次现场会议;高管顾守宇、武宜友列席了本次现场会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:2019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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称:2019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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称:2019年度独立董事述职报告

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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称:2019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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:2019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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:关于董事2019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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.议案名称:2019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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:2019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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.议案名称:2019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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.议案名称:关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案

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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.议案名称:2020年度财务预算方案

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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.议案名称:2020年度投资计划

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	574,187,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	