

2020年6月30日 星期二

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2020-027

大连港股份有限公司  
2019年度股东大会决议公告

本公司董事及全体监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

● 本次会议没有否决提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会的召开时间:2020年6月29日

(二) 股东大会的召开地点:大连市中山区海鸥街1号大连港集团109室

(三) 出席会议的股东和表决权股东及表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东及代理人人数	18
其中:境内股东人数	14
境外股东及境外股东人数(股数)	4
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	9,703,726,100
其中:境内股东所持表决权的股份总数(股)	5,406,663,414
境外股东及境外股东所持表决权股份总数(股)	4,295,061,686
其中:境内股东所持表决权股份的百分比(%)	57.54%
境外股东及境外股东所持表决权股份的百分比(%)	41.95%
境内股东及境外股东所持表决权股份的总和(股)	33,099,161

(四) 表决权恢复条款:表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

18股,其中境内股东14股,境外股东4股。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事8人出席,8人列席,李健董事长,李勇监事长,罗文达独立董事居住地在香港或北京,因疫情影响无法出席本次会议;

2. 公司监事6人出席,6人列席,孔祥军独立董事因公务无法现场出席本次会议;

3. 公司高级管理人员出席情况:副总经理孙洪刚先生,副总经理王金刚先生,王凯阳先生,安全总监张铁先生,董秘秘书王慧书记正颤颤女士;

(六) 法律顾问情况

(七) 其他情况说明

1. 会议名称:2019年度股东大会

2. 会议届次:2019年度股东大会

3. 会议召开日期:2020年6月29日

4. 会议时间安排:2020年6月29日 会议召开时间:2020年6月29日 会议结束时间:2020年6月29日

5. 会议形式:现场会议

6. 会议出席人员:公司董事、监事、高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、公司聘请的律师等。

7. 会议召开情况:会议由公司董事孙洪刚先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行,会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》等有关规定。

8. 会议审议的议案名称

9. 会议表决情况

10. 会议审议的提案名称

11. 会议通过的决议名称

12. 会议通过的决议情况

13. 会议通过的决议情况

14. 会议通过的决议情况

15. 会议通过的决议情况

16. 会议通过的决议情况

17. 会议通过的决议情况

18. 会议通过的决议情况

19. 会议通过的决议情况

20. 会议通过的决议情况

21. 会议通过的决议情况

22. 会议通过的决议情况

23. 会议通过的决议情况

24. 会议通过的决议情况

25. 会议通过的决议情况

26. 会议通过的决议情况

27. 会议通过的决议情况

28. 会议通过的决议情况

29. 会议通过的决议情况

30. 会议通过的决议情况

31. 会议通过的决议情况

32. 会议通过的决议情况

33. 会议通过的决议情况

34. 会议通过的决议情况

35. 会议通过的决议情况

36. 会议通过的决议情况

37. 会议通过的决议情况

38. 会议通过的决议情况

39. 会议通过的决议情况

40. 会议通过的决议情况

41. 会议通过的决议情况

42. 会议通过的决议情况

43. 会议通过的决议情况

44. 会议通过的决议情况

45. 会议通过的决议情况

46. 会议通过的决议情况

47. 会议通过的决议情况

48. 会议通过的决议情况

49. 会议通过的决议情况

50. 会议通过的决议情况

51. 会议通过的决议情况

52. 会议通过的决议情况

53. 会议通过的决议情况

54. 会议通过的决议情况

55. 会议通过的决议情况

56. 会议通过的决议情况

57. 会议通过的决议情况

58. 会议通过的决议情况

59. 会议通过的决议情况

60. 会议通过的决议情况

61. 会议通过的决议情况

62. 会议通过的决议情况

63. 会议通过的决议情况

64. 会议通过的决议情况

65. 会议通过的决议情况

66. 会议通过的决议情况

67. 会议通过的决议情况

68. 会议通过的决议情况

69. 会议通过的决议情况

70. 会议通过的决议情况

71. 会议通过的决议情况

72. 会议通过的决议情况

73. 会议通过的决议情况

74. 会议通过的决议情况

75. 会议通过的决议情况

76. 会议通过的决议情况

77. 会议通过的决议情况

78. 会议通过的决议情况

79. 会议通过的决议情况

80. 会议通过的决议情况

81. 会议通过的决议情况

82. 会议通过的决议情况

83. 会议通过的决议情况

84. 会议通过的决议情况

85. 会议通过的决议情况

86. 会议通过的决议情况

87. 会议通过的决议情况

88. 会议通过的决议情况

89. 会议通过的决议情况

90. 会议通过的决议情况

91. 会议通过的决议情况

92. 会议通过的决议情况

93. 会议通过的决议情况

94. 会议通过的决议情况

95. 会议通过的决议情况

96. 会议通过的决议情况

97. 会议通过的决议情况

98. 会议通过的决议情况

99. 会议通过的决议情况

100. 会议通过的决议情况

101. 会议通过的决议情况

102. 会议通过的决议情况

103. 会议通过的决议情况

104. 会议通过的决议情况

105. 会议通过的决议情况

106. 会议通过的决议情况

107. 会议通过的决议情况

108. 会议通过的决议情况

109. 会议通过的决议情况

110. 会议通过的决议情况

111. 会议通过的决议情况

112. 会议通过的决议情况

113. 会议通过的决议情况

114. 会议通过的决议情况

115. 会议通过的决议情况

116. 会议通过的决议情况

117. 会议通过的决议情况

118. 会议通过的决议情况

119. 会议通过的决议情况

120. 会议通过的决议情况

121. 会议通过的决议情况

122. 会议通过的决议情况

123. 会议通过的决议情况

124. 会议通过的决议情况

125. 会议通过的决议情况

126. 会议通过的决议情况

127. 会议通过的决议情况

128. 会议通过的决议情况

129. 会议通过的决议情况

130. 会议通过的决议情况

131. 会议通过的决议情况

132. 会议通过的决议情况

133. 会议通过的决议情况

134. 会议通过的决议情况

135. 会议通过的决议情况

136. 会议通过的决议情况

137. 会议通过的决议情况

138. 会议通过的决议情况

139. 会议通过的决议情况

140. 会议通过的决议情况

141. 会议通过的决议情况

142. 会议通过的决议情况

143. 会议通过的决议情况

144. 会议通过的决议情况

145. 会议通过的决议情况

146. 会议通过的决议情况

147. 会议通过的决议情况

148. 会议通过的决议情况

149. 会议通过的决议情况

150. 会议通过的决议情况

151. 会议通过的决议情况

152. 会议通过的决议情况

153. 会议通过的决议情况

154. 会议通过的决议情况

155. 会议通过的决议情况

156. 会议通过的决议情况

157. 会议通过的决议情况

158. 会议通过的决议情况

159. 会议通过的决议情况

160. 会议通过的决议情况

161. 会议通过的决议情况

162. 会议通过的决议情况

163. 会议通过的决议情况

164. 会议通过的决议情况