

# 信息披露

证券代码: 600190/900952 证券简称: 锦州港/锦银B股 公告编号: 2023-036

## 锦州港股份有限公司 关于股东部分股份解除质押 及再质押的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至公告披露日，西藏天圣交通发展投资有限公司（以下简称“西藏天圣”）持有锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）股份数量为120,320,405股，占公司总股本的6.00%。本次股份解除质押及再质押后，西藏天圣累计质押股份数量为106,330,000股，占其持有公司股份数的88.45%，占公司总股本的5.31%，剩余未质押股份数量为13,890,405股。

2023年5月18日，公司收到股东西藏天圣关于其所持公司部分股份解除质押及再质押的通知，现将有关情况公告如下：

一、股份解除质押情况

股东名称 西藏天圣 本次质押股数 77,011,098股 占其所有股份 64.06%

占公司总股本比例 3.85%

解除时间 2023年5月17日

持股数量 120,320,405股

持股比例 6.00%

剩余质押股份数量 40,320,000股

剩余质押股份数量占其所有股份比例 34.04%

剩余质押股份数量占公司总股本比例 2.04%

本次解除质押的部分股份已于5月17日进行了重新质押，详情请见下文。

二、股份质押情况

1. 股份质押情况

股东名称 本次质押股数 是否为限售股 是否为补充质押 质押起始日 质押到期日 债权人 占其所持股份比例 占公司股本比例 质押融资款用途

西藏天圣 66,410,000股 否 否 2023.5.17 2024.5.16 中国银行股份有限公司锦州分行 64.41% 3.27% 自身生产经营

合计 / 66,410,000股 / / / / 64.41% 3.27% /

2.西藏天圣质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押情况

截至公告披露日，西藏天圣累计质押股情况如下：

股东名称 持股数量 持股比例 本次质押前质押股数 本次质押后质押股数 占其所持股份比例 占公司股本比例 已质押股份情况 未质押股份情况

西藏天圣 120,320,405股 6.00% 40,320,000股 106,330,000股 88.45% 5.31% 0 0 0 0

合计 / 120,320,405股 6.00% 40,320,000股 106,330,000股 88.45% 5.31% 0 0 0 0

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2023年5月19日

证券代码: 600190/900952 证券简称: 锦州港/锦银B股 公告编号: 2023-037

## 锦州港股份有限公司 2022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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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: 2023年5月18日

(二) 股东大会召开地点: 公司会议室

(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 15

其中: 股东人数 13

境内上市股东人数(股东人数) 2

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 1,151,137,293

其中: 股东所持表决权股份数 1,148,236,304

境内上市股东所持表决权股份数(股) 2,901,989

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 67.4009

其中: 股东所持表决权股份数占总股本的比例(%) 67.2460

境内上市股东所持表决权股份数占总股本的比例(%) 0.1449

(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。

本次股东大会议由公司董事会召集, 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由公司董事长尹世辉先生主持, 会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1. 公司董事10人出席, 董事会工作先生因公未能出席本次会议;

2. 公司在任监事9人, 出席8人, 监事会主席李亚良先生因公未能出席本次会议;

3. 公司副董事长兼董事会秘书李桂萍女士出席会议; 财务总监李挺女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称: 公司2022年度报告

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 1,148,194,604 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000

B股 2,901,989 100,000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 1,151,096,593 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000

2.议案名称: 董事会2022年度工作报告

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 1,148,194,604 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000

B股 2,901,989 100,000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 1,151,096,593 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000

3.议案名称: 监事会2022年度工作报告

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 1,148,194,604 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000

B股 2,901,989 100,000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 1,151,096,593 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000

4.议案名称: 独立董事2022年度履职报告

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 1,148,194,604 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000

B股 2,901,989 100,000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 1,151,096,593 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000

5.议案名称: 董事会2022年度工作报告

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 1,148,194,604 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000

B股 2,901,989 100,000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 1,151,096,593 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000

6.议案名称: 监事会2022年度工作报告

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 1,148,194,604 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000

B股 2,901,989 100,000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 1,151,096,593 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000

7.议案名称: 独立董事2022年度履职报告

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 1,148,194,604 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000

B股 2,901,989 100,000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 1,151,096,593 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000

8.议案名称: 董事会2022年度工作报告

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 1,148,194,604 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000

B股 2,901,989 100,000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 1,151,096,593 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000

9.议案名称: 监事会2022年度工作报告

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 1,148,194,604 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000

B股 2,901,989 100,000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 1,151,096,593 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000

10.议案名称: 独立董事2022年度履职报告

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 1,148,194,604 99.9964 40,700 0.0036 0 0.0000

B股 2,