证券代码:601880　　证券简称:辽港股份

辽宁港口股份有限公司

【2023】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王志贤、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人王萍(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,989,212,136.56	4.43	8,641,204,723.08	-0.11
归属于上市公司股东的净利润	442,584,209.17	15.77	1,073,844,383.83	-4.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	433,504,699.23	14.08	1,047,458,683.01	-2.86
经营活动产生的现金流量净额	777,976,359.14	-10.39	2,050,475,766.50	-7.65
基本每股收益(元/股)	0.018451	15.77	0.044768	-4.48
稀释每股收益(元/股)	0.018451	15.77	0.044768	-4.48
加权平均净资产收益率(%)	1.13	增加0.13个百分点	2.74	减少0.18个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	56,181,115,088.51	57,609,391,070.26		-2.48
归属于上市公司股东的所有者权益	39,372,320,626.04	38,646,458,765.43		1.88

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	14,199.13	14,199.13	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,941,216.32	25,337,446.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	602,502.36	1,787,860.26	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,405,264.77	7,784,789.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,663,221.83	7,764,648.18	
少数股东权益影响额(税后)	220,450.81	773,946.33	
合计	9,079,509.94	26,395,700.82	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
研发费用_年初至报告期末	-88.54	主要是研发项目上年末已基本研发完毕的影响。
销售费用_年初至报告期末	100.00	主要是本年开展业务推广活动的影响。
投资收益_年初至报告期末	-59.54	主要是经营液化天然气业务、散杂货业务、粮食业务、冷链业务的合联营企业业绩下滑的影响。
信用减值损失_年初至报告期末	226.51	主要是部分应收款项账龄变长,以及去年收回散杂货客户长期欠款的综合影响。
资产处置收益_年初至报告期末	-99.70	主要是去年子公司处置船舶的影响。
营业外收入_年初至报告期末	-73.92	主要是去年根据案件进展冲销预计负债的影响。
营业外支出_年初至报告期末	-73.45	主要是去年三季度计提滞期费的影响。
少数股东损益_年初至报告期末	39.97	主要是部分子公司经营业绩同比增长的影响。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	97.51	主要是去年同期支付收购营口港集团资产尾款的影响。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-489.73	主要是本年度债券到期偿付的影响。
预付款项_本报告期末	96.36	主要是预付运费增加的影响。
应收款项融资_本报告期末	60.13	主要是本期收到票据增加及应收票据重分类的影响。
其他非流动资产_本报告期末	65.98	主要是预付工程款重分类的影响。
短期借款_本报告期末	100.00	主要是本年新增财务公司借款的影响。
预收款项_本报告期末	101.70	主要是本年预收工程款及质保金的影响。
应交税费_本报告期末	47.93	主要是部分子公司本年收到退税的影响。
一年内到期的非流动负债_本报告期末	-49.21	主要是本年度债券到期偿付的影响。
其他非流动负债_本报告期末	36.37	主要是合同负债本期转入增加的影响。
专项储备_本报告期末	32.97	主要是提取安全生产经费的影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	246,215	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
营口港务集团有限公司	国有法人	6,916,185,012	28.83%	0	无	0
大连港集团有限公司	国有法人	5,310,255,162	22.14%	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司(H股)	境外法人	5,122,105,687	21.35%	0	未知	0
攀钢集团有限公司	国有法人	700,140,302	2.92%	0	无	0
鞍山钢铁集团有限公司	国有法人	448,701,298	1.87%	0	无	0
香港中央结算有限公司(A股)	境外法人	267,585,050	1.12%	0	未知	0
中交一航局第二工程有限公司	国有法人	81,718,678	0.34%	0	无	0
辽宁港湾产融投资集团有限公司	国有法人	67,309,590	0.28%	0	无	0
曾远彬	境内自然人	57,564,100	0.24%	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	56,208,073	0.23%	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
营口港务集团有限公司	6,916,185,012	人民币普通股	6,916,185,012			
大连港集团有限公司	5,310,255,162	人民币普通股	5,310,255,162			
香港中央结算(代理人)有限公司(H股)	5,122,105,687	境外上市外资股	5,122,105,687			
攀钢集团有限公司	700,140,302	人民币普通股	700,140,302			
鞍山钢铁集团有限公司	448,701,298	人民币普通股	448,701,298			
香港中央结算有限公司(A股)	267,585,050	人民币普通股	267,585,050			
中交一航局第二工程有限公司	81,718,678	人民币普通股	81,718,678			
辽宁港湾产融投资集团有限公司	67,309,590	人民币普通股	67,309,590			
曾远彬	57,564,100	人民币普通股	57,564,100			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	56,208,073	人民币普通股	56,208,073			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,营口港务集团有限公司为公司的控股股东;大连港集团有限公司、辽宁港湾产融投资集团有限公司为公司实际控制人招商局集团的间接控股子公司;未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

以下为2023年第三季度本集团码头及物流业务吞吐量数据。

吞吐量数据

货种		单位	第三季度			前三季度累计		
			2023年7-9月	2022年7-9月	同比增减	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减
集装箱		万TEU	255.5	236.0	8.3%	741.8	628.7	18.0%
油化品		万吨	1,199.5	1,010.0	18.8%	3,821.1	3,524.3	8.4%
散杂货		万吨	4,720.9	4,184.2	12.8%	13,373.4	13,562.9	-1.4%
商品车		万辆	21.3	21.6	-1.4%	59.0	58.4	1.0%
客运滚装	滚装车	万辆	27.1	23.4	15.8%	77.3	59.6	29.7%
	客运	万人次	137.8	57.3	140.5%	300.6	112.9	166.3%

集装箱:报告期内,一是持续加强航线市场开发,先后争取地西、东南亚等多条航线并运营稳定,有效扩充口岸直航航线舱位;二是积极争取船公司新建大船挂靠,进一步增加口岸运力,促进内贸业务增长。

油化品:报告期内,一是腹地客户原油转运需求增加,原油吞吐量增加;二是国家政策调整,成品油出口增加。

散杂货:报告期内,一是钢企持续亏损,部分钢厂限产、减产,进口矿用量减少;二是市场需求趋弱运行,建材南下动力不足,货源下海量减少。

商品车:报告期内,一是受内贸滚装运力不足等因素影响,导致内贸商品车转运量同比减少;二是新开发的出口品牌车及国际中转业务带动了外贸商品车转运量的增加。

客运滚装:报告期内,一是较去年同期新增大型客滚货滚运力上线运营;二是“辽鲁跨海”货运市场需求增长,带动滚装车转运量增加。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:辽宁港口股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,348,930,009.45	5,085,194,083.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	368,026,929.51	369,445,570.06
应收账款	3,529,226,405.79	2,892,038,334.72
应收款项融资	246,944,916.07	154,213,980.23
预付款项	98,578,710.30	50,203,341.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	474,302,966.57	430,925,163.74
其中:应收利息	3,368,989.60	2,689,917.11
应收股利	133,670,059.13	112,343,783.60
买入返售金融资产		
存货	127,586,011.64	123,914,279.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,250,000.00	13,250,000.00
其他流动资产	332,567,902.03	363,604,225.68
流动资产合计	9,539,413,851.36	9,482,788,978.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,659,778,357.36	3,773,439,477.49
其他权益工具投资	171,894,676.12	156,869,646.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	159,753,990.67	168,475,898.11
固定资产	29,833,619,551.96	30,694,317,643.78
在建工程	1,994,618,215.08	2,247,716,774.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,801,273,161.27	4,975,490,327.00
无形资产	5,357,013,863.13	5,491,066,458.21
开发支出	12,684,691.00	12,684,691.00
商誉	225,929,504.67	225,929,504.67
长期待摊费用	52,455,418.42	56,672,475.72
递延所得税资产	351,845,784.28	311,387,413.57
其他非流动资产	20,834,023.19	12,551,780.38
非流动资产合计	46,641,701,237.15	48,126,602,091.37
资产总计	56,181,115,088.51	57,609,391,070.26
流动负债:		
短期借款	1,000,680,555.56	-
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	242,430,151.65	303,332,013.22
预收款项	9,094,137.93	4,508,721.75
合同负债	192,068,263.14	294,099,864.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	248,982,867.67	327,349,498.36
应交税费	198,176,925.10	133,966,866.56
其他应付款	743,858,967.95	922,571,445.46
其中:应付利息		
应付股利	117,206,033.18	129,642,029.96
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,274,146,105.15	4,477,639,949.68
其他流动负债	10,350,432.21	14,329,926.71
流动负债合计	4,919,788,406.26	6,477,798,286.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	641,000,000.00	716,000,000.00
应付债券	1,996,705,809.46	2,495,906,235.36
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,003,400,471.73	5,117,114,432.76
长期应付款	17,500,000.00	17,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	162,428,538.56	170,708,538.56
递延收益	533,663,710.56	571,197,128.39
递延所得税负债	239,981,258.43	259,568,410.54
其他非流动负债	56,737,436.20	41,606,945.81
非流动负债合计	8,651,417,224.94	9,389,601,691.42
负债合计	13,571,205,631.20	15,867,399,977.62
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	23,987,065,816.00	23,987,065,816.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,030,002,562.72	9,026,991,793.19
减:库存股		
其他综合收益	90,208,335.46	72,364,171.03
专项储备	195,772,536.27	147,235,048.25
盈余公积	1,462,397,659.49	1,462,397,659.49
一般风险准备		
未分配利润	4,606,873,716.10	3,950,404,277.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	39,372,320,626.04	38,646,458,765.43
少数股东权益	3,237,588,831.27	3,095,532,327.21
所有者权益(或股东权益)合计	42,609,909,457.31	41,741,991,092.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	56,181,115,088.51	57,609,391,070.26

公司负责人:王志贤　　主管会计工作负责人:王萍　　会计机构负责人:王萍

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:辽宁港口股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	8,641,204,723.08	8,651,046,671.66
其中:营业收入	8,641,204,723.08	8,651,046,671.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,047,986,964.34	7,314,068,272.18
其中:营业成本	6,079,125,709.47	6,359,258,476.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	101,486,800.32	90,070,656.25
销售费用	1,149,198.57	-
管理费用	527,627,157.05	517,853,008.74
研发费用	464,615.28	4,055,600.40
财务费用	338,133,483.65	342,830,530.69
其中:利息费用	388,590,387.24	402,051,785.44
利息收入	54,715,236.96	72,000,329.41
加:其他收益	78,471,451.97	110,621,989.33
投资收益(损失以“-”号填列)	66,285,037.90	163,842,288.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	63,237,199.27	150,184,154.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-83,010,077.29	-25,423,469.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	14,199.13	4,671,595.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,654,978,370.54	1,590,690,803.55
加:营业外收入	9,493,167.68	36,397,942.35
减:营业外支出	1,507,471.09	5,676,844.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,662,964,067.13	1,621,411,901.82
减:所得税费用	429,744,829.01	383,302,791.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,233,219,238.12	1,238,109,110.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,233,219,238.12	1,238,109,110.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	1,073,844,383.83	1,124,247,428.97
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	159,374,854.29	113,861,681.62
六、其他综合收益的税后净额	17,457,826.66	7,666,389.83
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,844,164.43	7,825,280.81
1.不能重分类进损益的其他综合收益	11,655,109.91	-8,356,952.78
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	11,655,109.91	-8,356,952.78
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	6,189,054.52	16,182,233.59
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	6,189,054.52	16,182,233.59
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-386,337.77	-158,890.98
七、综合收益总额	1,250,677,064.78	1,245,775,500.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,091,688,548.26	1,132,072,709.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	158,988,516.52	113,702,790.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王志贤　　主管会计工作负责人:王萍　　会计机构负责人:王萍

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:辽宁港口股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,891,435,622.93	7,908,583,056.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,446,989.19	40,974,651.02
收到其他与经营活动有关的现金	145,094,265.61	386,830,534.74
经营活动现金流入小计	8,054,976,877.73	8,336,388,242.36
购买商品、接受劳务支付的现金	3,037,048,943.85	3,035,285,628.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,040,679,371.52	2,219,735,681.15
支付的各项税费	746,396,573.67	638,198,464.45
支付其他与经营活动有关的现金	180,376,222.19	222,947,442.52
经营活动现金流出小计	6,004,501,111.23	6,116,167,216.29
经营活动产生的现金流量净额	2,050,475,766.50	2,220,221,026.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	15,398,586.00
取得投资收益收到的现金	160,604,283.52	131,687,222.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,671,272.34	9,094,387.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,668,000.00	7,994,917.74
投资活动现金流入小计	170,943,555.86	164,175,114.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,399,500.84	2,891,682,383.17
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,512,309.48	1,108,778.05
投资活动现金流出小计	238,911,810.32	2,892,791,161.22
投资活动产生的现金流量净额	-67,968,254.46	-2,728,616,047.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,497,000,000.00	4,422,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,497,000,000.00	4,422,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,205,000,000.00	1,506,763,298.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	702,819,608.64	882,636,305.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	29,458,156.94	31,618,983.03
支付其他与筹资活动有关的现金	302,206,198.04	1,336,469,049.83
筹资活动现金流出小计	5,210,025,806.68	3,725,868,653.55
筹资活动产生的现金流量净额	-2,713,025,806.68	696,131,346.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,833,663.40	7,210,648.55
五、现金及现金等价物净增加额	-723,684,631.24	194,946,973.88
加:期初现金及现金等价物余额	5,045,473,498.23	4,433,485,423.30
六、期末现金及现金等价物余额	4,321,788,866.99	4,628,432,397.18

公司负责人:王志贤　　主管会计工作负责人:王萍　　会计机构负责人:王萍

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:601880　　证券简称:辽港股份　　公告编号:临2023-031

辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

会议届次:第七届董事会2023年第4次会议

会议时间:2023年10月26日

会议地点:辽港集团109会议室

表决方式:现场表决

会议通知和材料发出时间及方式:2023年10月12日,电子邮件。

应出席董事人数:7人　　亲自出席、授权出席董事人数:7人

董事徐鑫先生因公务无法出席本次会议,已授权董事长王志贤先生出席并代为行使表决权;董事杨兵先生因公务无法出席本次会议,已授权董事程超英女士出席并代为行使表决权。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于(辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告)的议案》

表决结果:同意7票　反对0票　弃权0票

《辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告》全文及摘要请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2024-2026年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》

表决结果:同意4票　反对0票　弃权0票

该议案是关联交易议案,关联董事王志贤、魏明晖、徐鑫回避表决。

《辽宁港口股份有限公司日常持续性关联交易公告》请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案》,并发表以下审核意见:

同意选举本公司股东推荐的李国锋先生、李玉彬先生为公司第七届董事会非执行董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。在任期内,公司无需向李国锋先生、李玉彬先生支付其担任董事的酬金及任何其他福利或花红(简历详见附件1)。

表决结果:同意7票　反对0票　弃权0票

(四)审议通过《关于制定(辽宁港口股份有限公司“三重一大”决策制度)的议案》

表决结果:同意7票　反对0票　弃权0票

(五)审议通过《关于修订(辽宁港口股份有限公司独立董事工作制度)的议案》(具体修订详见附件2)

表决结果:同意7票　反对0票　弃权0票

(六)审议通过《关于修订(辽宁港口股份有限公司董事会授权管理制度)的议案》

表决结果:同意7票　反对0票　弃权0票

(七)审议通过《关于(辽宁港口股份有限公司经理层成员2022年经营业绩考核结果)的议案》

表决结果:同意6票　反对0票　弃权0票

该议案涉及经理层成员绩效,董事魏明晖先生回避表决。

(八)审议通过《关于应收账款坏账核销的议案》

表决结果:同意7票　反对0票　弃权0票

(九)审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票　反对0票　弃权0票

三、公告附件

董事会决议;

独立董事对相关议案事前认可函;

独立董事意见;

《辽宁港口股份有限公司“三重一大”决策制度》;

《辽宁港口股份有限公司董事会授权管理制度》。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2023年10月26日

附件1:董事候选人个人简介

李国锋先生,1974年出生,中国国籍,曾任招商局国际有限公司(现称招商局港口控股有限公司,股票代码:144)研究发展部总经理、海外业务部总经理、投资发展部总经理、副总经济师,招商局集团有限公司海外业务部副部长、海外部/国际合作部部长。现任辽宁港口集团有限公司党委副书记、首席运营官(COO)、总经理。李先生获得南开大学经济学专业学士学位、运输经济学专业硕士学位以及世界经济学专业博士学位。

李玉彬先生,1972年出生,中国(香港)国籍,曾任招商局国际有限公司(现称招商局港口控股有限公司,股票代码:144)企划与商务部总经理,招商局国际有限公司副总经济师兼战略与运营管理部总经理,招商局国际有限公司副总经济师兼招商局保税物流有限公司总经理,招商局港口控股有限公司副总经济师兼招商局保税物流有限公司总经理。现任招商局港口控股有限公司副总经理、党委委员,招商局港口集团股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书,招商局保税物流有限公司董事长。李先生获得香港大学房地产与建设博士学位。

附件2:独立董事工作制度修订对照表

独立董事工作制度修订对照表

原条款	修改为
第一条　为进一步完善辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公司治理结构,促进公司规范运作,切实保护全体股东特别是中小股东的利益,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“指导意见”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、相关规范性文件及公司章程,制定本公司独立董事工作制度(以下简称“本制度”)。	第一条　为进一步完善辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的公司治理结构,促进公司规范运作,切实保护全体股东特别是中小股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、相关规范性文件及公司章程,制定本公司独立董事工作制度(以下简称“本制度”)。
第二条　公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司主要股东(指单独或合并持有公司有表决权股份总数的5%以上股份的股东)不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系,并符合公司股份上市的证券交易所规则关于独立性的规定的董事。	第二条　公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司主要股东(指单独或合并持有公司有表决权股份总数的5%以上股份的股东)、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系、并符合公司股份上市的证券交易所规则关于独立性规定的董事。
第四条　独立董事最多在5家上市公司(含本公司)兼任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。	第四条　独立董事最多在三家境内上市公司(含本公司)兼任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第九条　独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前5名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属; (五)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员; (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; (七)最近十二个月内曾经具有前述第(一)项至第(六)项所列举情形的人员; (八)法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 前款第(四)项至第(六)项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业,不包括与上市公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与上市公司构成关联关系的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。	第九条　独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事: (一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; (三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属; (五)与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员; (六)为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介