

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 辽宁港口股份有限公司

## LIAONING PORT CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)  
(股票代碼：2880)

### 二零二一年十二月十四日舉行之臨時股東大會表決結果

#### 臨時股東大會表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會上提呈審議的所有決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述日期為二零二一年十月二十八日的公告、日期為二零二一年十一月二十四日的臨時股東大會通告及日期為二零二一年十一月二十九日的通函（「通函」），內容有關遼寧港口股份有限公司（「本公司」）臨時股東大會（「臨時股東大會」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。本公司於二零二一年十二月十四日（星期二）於中國遼寧省大連市中山區港灣街1號遼港集團大樓109室，由時任董事會董事長張翼博士主持召開了臨時股東大會。

#### 臨時股東大會表決結果

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為23,987,065,816股（包括18,828,349,817股A股及5,158,715,999股H股），即賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。招商局集團連同其聯繫人共同持有16,586,998,459股股份（包括12,293,749,764股A股及4,293,248,695股H股），約佔於臨時股東大會日期本公司已發行股本總額的69.15%，其須於臨時股東大會上放棄投票贊成或反對特別決議案1及2，且其已放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對特別決議案1及2的股份總數為7,400,067,357股（包括6,534,600,053股A股及865,467,304股H股）。除上文所披露者及就董事會所深知，概無股東須根據上市規則第13.40條於臨時股東大會上放棄投票，概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會且僅可就決議案投反對票，以及概無股東於通函中表示有意於臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為18,041,312,264股（約佔於臨時股東大會日期本公司已發行股本總額的75.212668%）。

於臨時股東大會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	動議，謹此批准、追認及確認該交易。	1,426,175,551 98.065187% 其中： A股： 1,421,582,551 H股： 4,593,000	7,932,754 0.545464% 其中： A股： 7,928,154 H股： 4,600	20,205,500 1.389349% 其中： A股： 20,205,500 H股： 0
2.	動議，謹此批准、追認及確認經擴大集團有關該交易的未經審核備考財務報表。	1,426,661,778 98.098620% 其中： A股： 1,422,264,778 H股： 4,397,000	7,151,877 0.491770% 其中： A股： 7,147,277 H股： 4,600	20,500,150 1.409610% 其中： A股： 20,304,150 H股： 196,000
3.	動議，謹此批准、追認及確認本公司登記及發行不超過人民幣80億元的公司債券。	18,013,085,791 99.843545% 其中： A股： 13,715,244,096 H股： 4,297,841,695	8,472,373 0.046961% 其中： A股： 8,467,773 H股： 4,600	19,754,100 0.109494% 其中： A股： 19,754,100 H股： 0

由於出席臨時股東大會並於會上就特別決議案投票的股東所持有股份總數的三分之二以上投票贊成上述各項決議案，故所有上述決議案均獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會投票結果之監票人。本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所蘇敦淵律師及呂旦寧律師、股東代表夏鵬先生及崔燕妮女士及監事王志峰先生參加了對臨時股東大會投票結果之監票。臨時股東大會的召開、召開程序以及臨時股東大會的表決程序符合中國公司法及公司章程的規定。

承董事會命  
遼寧港口股份有限公司  
王慧穎及李健儒  
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市  
二零二一年十二月十四日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：張翼及魏明暉

非執行董事：周擎紅、司政、徐頌及楊兵

獨立非執行董事：李志偉、劉春彥及羅文達

\* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

\* 僅供識別