

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分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。



大連港股份

大連港股份有限公司

**Dalian Port (PDA) Company Limited\***

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

## 海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命  
大連港股份有限公司  
王慧穎及李健儒  
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市  
二零二零年九月二十五日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：

執行董事：魏明暉及孫德泉

非執行董事：曹東、齊岳、袁毅及那丹紅

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公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

\* 僅供識別

---

北京市嘉源律师事务所  
关于大连港股份有限公司  
2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股  
类别股东会、2020年第一次H股类别股东会  
的法律意见书

---



嘉源律师事务所  
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼  
中国·北京

致：大连港股份有限公司

北京市嘉源律师事务所  
关于大连港股份有限公司  
2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股  
类别股东会、2020年第一次H股类别股东会  
的法律意见书

嘉源(2020)-04-350

敬启者：

受大连港股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2020年第二次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2020年第一次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）、2020年第一次H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《大连港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定对公司临时股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：

一、 会议的召集与召开程序

1、2020年9月4日，公司第六届董事会2020年第4次（临时）会议决议召开公司临时股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会。

2、公司于2020年9月4日在香港联合交易所网站上发出了临时股东大会、H股类别股东会会议通知公告，于2020年9月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发出了临时股东大会、A股类别

股东会会议通知公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记方法、联系人等。

3、临时股东大会、A股类别股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。

4、通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：通过交易系统投票平台投票，2020年9月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票，2020年9月25日9:15-15:00。

5、2020年9月25日9:00，临时股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会现场会议在大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109室如期举行，会议由公司董事长魏明晖先生主持。

本所认为，临时股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的召集与召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

## 二、 出席会议人员资格

1、截止2020年9月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东（包括沪股通股票股东）有权出席临时股东大会、A股类别股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；截止2020年9月18日下午16:30在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司H股股东有权出席临时股东大会、H股类别股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的资料，出席临时股东大会的股东及股东代表共计35人，代表股份共计9,947,949,024股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例为77.148562%；出席A股类别股东会的股东及股东代表共计32人，代表股份共计5,595,662,529股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例为72.334446%；出

席 H 股类别股东大会的股东及股东代表共计 2 人，代表股份共计 180,937,800 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例为 3.507419%。

3、 出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书及本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员、香港中央证券登记有限公司工作人员及其他相关中介机构人员。

本所认为，出席临时股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的人员资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

### 三、 会议的表决程序和表决结果

1、 临时股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，没有提出新的临时提案。

2、 临时股东大会、A 股类别股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，H 股类别股东大会采取现场投票方式进行表决。

3、 关联方回避了对关联议案的表决。

4、 出席临时股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由公司股东代表、监事代表及本所律师共同清点表决情况。

5、 临时股东大会、A 股类别股东大会通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。

6、 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过，详情如下：

#### (1) 临时股东大会

序号	议案名称	股	同意	反对	弃权	是否
----	------	---	----	----	----	----

		东 类 型	股 数	比 例（%）	股 数	比 例（%）	股 数	比 例（%）	获 得 通 过
1	关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	A 股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合 计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.00	关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项审议）	A 股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合 计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.01	本次交易方案概述	A 股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合 计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.02	本次合并	A	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是

	-换股吸收合并双方	股							
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.03	本次合并-换股发行股份的种类及面值	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.04	本次合并-换股对象及合并实施股权登记日	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.05	本次合并-定价依据、换股价格及换股比例	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.06	本次合并-换股发行股份的数量	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.07	本次合并-换股发行股份的上市地点	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	

		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.08	本次合并-异议股东权利保护机制	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.09	本次合并-本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.10	本次合并-过渡期安排	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.11	本次合并-本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.12	本次合并-员工安置	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.13	本次合并	A	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是

	-滚存未分配利润安排	股							
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.14	发行股份募集配套资金-募集配套资金的金额及用途	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.15	发行股份募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.16	发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.17	发行股份募集配套资金-定价依据和发行价格	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.18	发行股份募集配套资金-发行数量	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	

		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.19	发行股份 募集配套 资金-上 市地点	A 股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.20	发行股份 募集配套 资金-锁 定期	A 股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.21	发行股份 募集配套 资金-滚 存未分配 利润安排	A 股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
2.22	决议有效 期	A 股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
3	关于《大 连港股份 有限公司 换股吸收 合并营口 港务股份 有限公司 并募集配 套资金暨	A 股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	

	关联交易 报告书 (草案)》 及其摘要 的议案								
4	关于签署 附条件生 效的《大 连港股份 有限公司 与营口港 务股份有 限公司换 股吸收合 并协议》 的议案	A 股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合 计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
5	关于签署 附条件生 效的《大 连港股份 有限公司 与营口港 务股份有 限公司换 股吸收合 并协议之 补充协 议》的议 案	A 股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合 计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
6	关于提请 股东大 会、A股类 别股东 会、H股类 别股东会 授予董事 会增发A 股特别授 权的议案	A 股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H 股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合 计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	

7	关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
8	关于批准本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
9	关于确认《中国国际金融股份有限公司关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
10	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	

	相关性以及估值定价的公允性的议案								
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
12	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
13	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
14	关于公司股价波动未达到《关于规	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	

	范上市公司信息披露及相关各方行为的《通知》第五条相关标准的议案	合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
15	关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	
16	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	A股	5,595,059,729	99.989227	602,800	0.010773	0	0.000000	是
		H股	4,349,708,695	99.940771	4,600	0.000106	2,573,200	0.059123	
		合计	9,944,768,424	99.968028	607,400	0.006105	2,573,200	0.025867	
17	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	A股	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
		H股	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	
		合计	273,954,977	98.852331	607,400	0.219170	2,573,200	0.928499	

## (2) A股类别股东会

序号	议案名称	同意		反对		弃权		是否获得通过
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.00	关于大连港股份有	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是

	限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项审议）							
1.01	本次交易方案概述	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
1.02	本次合并-换股吸收合并双方	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
1.03	本次合并-换股发行股份的种类及面值	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
1.04	本次合并-换股对象及合并实施股权登记日	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
1.05	本次合并-定价依据、换股价格及换股比例	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
1.06	本次合并-换股发行股份的数量	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
1.07	本次合并-换股发行股份的上市地点	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
1.08	本次合并-异议股东权利保护机制	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
1.09	本次合并-本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
1.10	本次合并-过渡期安排	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
1.11	本次合并-本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
1.12	本次合并-员工安置	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
1.13	本次合并-滚存未分	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是

	配利润安排							
1.14	发行股份募集配套资金-募集配套资金的金额及用途	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
1.15	发行股份募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
1.16	发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
1.17	发行股份募集配套资金-定价依据和发行价格	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
1.18	发行股份募集配套资金-发行数量	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
1.19	发行股份募集配套资金-上市地点	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
1.20	发行股份募集配套资金-锁定期	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
1.21	发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
1.22	决议有效期	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
2	关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议》的议案	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是
3	关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议之补	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是

	充协议》的议案							
4	关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会授予董事会增发A股特别授权的议案	217,494,977	99.723610	602,800	0.276390	0	0.000000	是

## (3) H股类别股东会

序号	议案名称	同意		反对		弃权		是否获得通过
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
1.00	关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案(逐项审议)	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
1.01	本次交易方案概述	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
1.02	本次合并-换股吸收合并双方	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
1.03	本次合并-换股发行股份的种类及面值	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
1.04	本次合并-换股对象及合并实施股权登记日	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
1.05	本次合并-定价依据、换股价格及换股比例	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
1.06	本次合并-换股发行股份的数量	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
1.07	本次合并-换股发行股份的上市地点	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
1.08	本次合并-异议股东	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是

	权利保护机制							
1.09	本次合并-本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
1.10	本次合并-过渡期安排	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
1.11	本次合并-本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
1.12	本次合并-员工安置	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
1.13	本次合并-滚存未分配利润安排	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
1.14	发行股份募集配套资金-募集配套资金的金额及用途	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
1.15	发行股份募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
1.16	发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
1.17	发行股份募集配套资金-定价依据和发行价格	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
1.18	发行股份募集配套资金-发行数量	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
1.19	发行股份募集配套资金-上市地点	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
1.20	发行股份募集配套资金-锁定期	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
1.21	发行股份募集配套资金-滚存未分配利	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是

	润安排							
1.22	决议有效期	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
2	关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议》的议案	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
3	关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》的议案	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是
4	关于提请股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会授予董事会增发A股特别授权的议案	56,460,000	95.633645	4,600	0.007792	2,573,200	4.358563	是

本所认为，临时股东大会、A股类别股东会、H股类别股东的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 一、 结论意见

综上所述，本所认为：

公司临时股东大会、A股类别股东会、H股类别股东的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司临时股东大会、A股类别股东会、H股类别股东其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）

(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于大连港股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会、2020 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书》之签署页)



负责人：郭斌

郭斌

经办律师：苏敦渊

苏敦渊

邵宇东

邵宇东

2020 年 9 月 28 日