

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。



# 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  
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  
二零二四年六月二十七日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：李國鋒、王柱、李玉彬及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

\* 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「Liaoning Port Co., Ltd.」。

\* 僅供識別

---

北京市嘉源律师事务所  
关于辽宁港口股份有限公司  
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股  
类别股东会、2024 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



**嘉源律师事务所**

**JIA YUAN LAW OFFICES**

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：辽宁港口股份有限公司

**北京市嘉源律师事务所**

**关于辽宁港口股份有限公司**

**2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股**

**类别股东会、2024 年第一次 H 股类别股东会的**

**法律意见书**

嘉源(2024)-04-529

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2023年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2024年第一次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）、2024年第一次H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会，查阅了公司提供的与年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实



性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会的相关事项出具法律意见如下：

### 一、会议的召集与召开程序

1. 2024年4月26日，公司召开第七届董事会2024年第3次会议并决议召开年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会。年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会的召集人为公司董事会。

2. 2024年6月6日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《辽宁港口股份有限公司关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会、2024年第一次H股类别股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。

3. 年度股东大会、A股类别股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）向公司A股股东提供网络形式的投票平台。年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会现场会议于2024年6月27日9:00在辽宁省大连市中山区港湾街1号辽港集团109室举行，由于董事长王志贤先生因公务无法出席本次会议，经半数以上董事推举，现场会议由公司董事魏明晖先生主持。年度股东大会、A股类别股东会A股股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。年度股东大会、A股类别股东会A股股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本所认为，年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、出席会议人员资格与召集人资格

1. 根据公司出席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统计结果，现场出席年度股东大会的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计74名，代表股份17,638,987,882股，占公司有效表决权股份总数的73.535413%；出席A股类别股东会的股东、股东代表共计72名，代表股份13,339,130,962股，占公司人民币普通股（“A股”）有效表决权股份总数的70.845991%；出席H股类别股东会的股东、股东代表共计1名，代表股份4,299,774,320股，占公司境外上市外资股（“H股”）有效表决权股份总数的83.349700%。

2. 出席年度股东大会、A股类别股东会现场会议的A股股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由上证所信息网络有限公司进行认证。出席年度股东大会、H股类别股东会的公司H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

3. 年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会的召集人为公司董事会。

4. 公司董事、监事及董事会秘书出席了年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会，列席年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。

本所认为，现场出席年度股东大会、A股类别股东会的A股股东资格、其他会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。出席年度股东大会、H股类别股东会的公司H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

## 三、会议的表决程序与表决结果

1. 年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。关联股东回避了对关联议案的表决。

2. 出席年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会现场会议的表决票进行清点和统计。

3. 年度股东大会、A股类别股东会网络投票结束后，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总数和统计数。公司合并统计了现场投票和



网络投票的表决结果。

4. 年度股东大会审议了如下议案：

- (1) 《关于〈辽宁港口股份有限公司2023年年度报告〉的议案》；
- (2) 《关于〈辽宁港口股份有限公司2023年年度董事会报告〉的议案》；
- (3) 《关于〈辽宁港口股份有限公司2023年年度监事会报告〉的议案》；
- (4) 《关于〈辽宁港口股份有限公司2023年年度财务报告〉的议案》；
- (5) 《关于辽宁港口股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》；
- (6) 《关于辽宁港口股份有限公司聘任2024年度会计师事务所的议案》；
- (7) 《关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案》；
- (8) 《关于豁免股东大连港集团有限公司同业竞争事项的议案》；
- (9) 《关于辽宁港口股份有限公司章程修改的议案》。

上述议案(9)为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案(1)至议案(8)为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，年度股东大会审议的前述议案均获通过。

5. A股类别股东会审议了如下议案：

- (1) 《关于辽宁港口股份有限公司章程修改的议案》。

上述议案(1)为特别决议议案，应由出席A股类别股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，A股类别股东会审议的前述议案获通过。

6. H股类别股东会审议了如下议案：

- (1) 《关于辽宁港口股份有限公司章程修改的议案》。

上述议案(1)为特别决议议案，应由出席H股类别股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。根据统计的投票结果，H股类别股东会审议的前述议案获通过。

本所认为，年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所认为，公司年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司年度股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会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）

（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于辽宁港口股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会、2024年第一次H股类别股东会的法律意见书》之签署页）



负责人：颜羽 

经办律师：苏敦渊 

张舟 

2024年6月27日