证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港B股 公告编号:2024-023

锦州港股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州港股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第一次会议于2024年5月17日采取现场方式在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2024年5月10日以电子邮件和书面送达方式发出。本次会议应到董事9人,实到董事8人,董事曲伟先生委托董事长尹世辉先生出席并代为行使表决权。会议由董事长尹世辉先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

经全体董事一致审议通过,会议选举尹世辉先生为公司第十一届董事会董事长,主持董事会工作,行使董事长职权;选举刘辉先生、孙明涛先生为公司第十一届董事会副董事长,协助董事长工作。上述人员任期与本届董事会相同。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于成立董事会专门委员会的议案》

会议选举产生各专门委员会组成如下:

1.战略委员会:尹世辉先生、刘辉先生、孙明涛先生、王建先生、丁金辉先生,董事长尹世辉先生任主任委员;

2.提名委员会:杨华女士、裴松先生、丁金辉先生,独立董事杨华女士任主任委员;

3.薪酬与考核委员会:裴松先生、宋天革先生、王建先生,独立董事裴松先生任主任委员;

4.审计委员会:宋天革先生、杨华女士、曲伟先生,独立董事宋天革先生(会计专业人士)任主任委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

会议同意聘任公司副董事长刘辉先生兼任公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。此议案已经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

会议同意聘任李桂萍女士任公司董事会秘书;聘任赵刚先生任公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。此议案已经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。李桂萍女士的董秘资格已经获得上海证券交易所审核通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的临时公告《锦州港股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-025)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

经公司总裁刘辉先生提名,董事会同意聘任丁金辉先生为常务副总裁,聘任宁鸿鹏先生、刘福金先生、李桂萍女士、李志超先生、曹成先生、张文博先生、苑志刚先生为副总裁,聘任李挺女士为副总裁兼财务总监,聘任张建波先生、关涛先生为总裁助理。上述高级管理人员任期与第十一届董事会相同,工作职责可以根据工作需要进行调整,根据总裁确定的分工和权限对总裁负责。

此议案已经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。此议案中财务总监候选人的任职资格已经第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的临时公告《锦州港股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-025)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于公司第二期员工持股计划延长存续期的议案》

基于对公司未来持续发展的信心并综合考虑二级市场状况,为维护本期计划持有人利益,持续深化公司长效激励机制,会议同意将公司第二期员工持股计划存续期延长24个月,即延长至2026年7月29日。此议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的临时公告《锦州港股份有限公司关于公司第二期员工持股计划延长存续期的公告》(公告编号:2024-026)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会
2024年5月18日

证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港/锦港B股 公告编号:2024-024

锦州港股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

锦州港股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第一次会议于2024年5月17日以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知及会议资料于2024年5月10日分别以电子邮件和书面送达方式发出。本次会议应当出席会议的监事7人,实际出席会议的监事7人。会议由监事会主席王君选先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。与会监事列席了第十一届董事会第一次会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》

会议以举手表决的方式选举王君选先生为公司第十一届监事会主席,任期与第十一届监事会任期相同。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于第十一届监事会成员监督工作分工的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

锦州港股份有限公司监事会
2024年5月18日

证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港B股 公告编号:2024-026

锦州港股份有限公司关于公司第二期员工持股计划延长存续期的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

锦州港股份有限公司(以下简称"公司")第二期员工持股计划(以下简称"本期计划")的存续期将于2024年7月29日届满。公司于2024年5月17日召开了第十一届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延长存续期的议案》,同意将本期计划存续期延长24个月,即延长至2026年7月29日。现将本期计划存续期延长情况公告如下:

一、第二期员工持股计划基本情况

1.公司分别于2019年4月15日、2019年5月16日召开第九届董事会第二十二次会议及2018年年度股东大会,审议通过了《关于制定〈公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要》等议案,同意公司实施第二期员工持股计划。具体内容详见公司于2019年4月17日、2019年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临2019-022、2019-034)。

2.本期计划存续期36个月,自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算,即2019年7月29日至2022年7月29日。

3.公司于2022年4月27日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延长存续期的议案》,同意本期计划存续期延长24个月,即延长至2024年7月29日。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临2022-030)。

4.本期计划股票来源为公司回购专用账户回购的锦州港A股股票。2019年7月29日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的10,299,990股公司A股股票已非交易过户至公司本期计划专用证券账户,过户价格为2.03元/股,本期计划的法定锁定期为12个月,自公司公告最后一笔股票登记过户至当期员工持股计划名下之日起算,即2019年7月29日至2020年7月29日。具体内容详见公司于2019年7月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《第二期员工持股计划实施进展暨股票过户的公告》(公告编号:临2019-048)。

5、上述锁定期满后,本期计划尚未减持公司股票。截至目前,本期计划仍持有公司A股股票10,299,990股,占公司总股本的0.51%。

二、第二期员工持股计划延长存续期情况

根据《公司第二期员工持股计划》及《第二期员工持股计划管理规则》相关规定,员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持三分之二(不含)以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来持续发展的信心并综合考虑二级市场状况,为维护本期计划持有人利益,持续深化公司长效激励机制,公司于2024年5月15日召开了第二期员工持股计划第四次持有人会议,经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意,会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延长存续期的议案》,本期计划存续期延长24个月,即延长至2026年7月29日,并提交公司第十一届董事会第一次会议审议。

2024年5月17日,公司分别召开第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第十一届董事会第一次会议,审议通过此议案。

本次存续期延长后,不再设锁定期,存续期内可根据计划安排和市场情况决定卖出股票的时机和数量。当本期计划所持资产均为货币性资金,且本期计划已清算、分配完毕时,本期计划可提前终止。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会
2024年5月18日

证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港B股 公告编号:2024-022

锦州港股份有限公司 2023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:

● 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:2024年5月17日

(二)股东大会召开的地点: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	20
其中:A股股东人数	18
境内上市外资股股东人数(B股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,078,365,376
其中:A股股东持有股份总数	1,075,463,387
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	2,901,989
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.8565
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	53.7116
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席5人,董事曲伟先生、张惠泉先生、鲍晨钦女士因其它公务安排未能出席本次会议;独立董事张国峰先生、王祖温先生因其它公务安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事8人,出席4人,监事会主席李亚良先生、监事芦永奎先生、监事郎旭瑛女士、职工监事徐晓东先生因其它公务安排未能出席本次会议;

3、公司副总裁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2023年年度报告及其摘要

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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

2、议案名称:董事会2023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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

3、议案名称:监事会2023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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

4、议案名称:独立董事2023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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

5.00、议案名称:关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

5.01、议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

5.02、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

5.03、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

5.04、议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案

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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

5.05、议案名称:关于修订《独立董事工作细则》的议案

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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

5.06、议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

5.07、议案名称:关于修订《对外担保管理办法》的议案

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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

5.08、议案名称:关于修订《募集资金管理办法》的议案

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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

6、议案名称:公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告

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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

7、议案名称:公司2023年度利润分配方案

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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

8.00、议案名称:关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

8.01、议案名称:向关联人提供港口和其他服务

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	896,389,287	99.9205	713,100	0.0795	0	0.0000
B股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	899,291,276	99.9207	713,100	0.0793	0	0.0000

8.02、议案名称:向关联人采购商品

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	956,580,287	99.9255	713,100	0.0745	0	0.0000
B股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	959,482,276	99.9257	713,100	0.0743	0	0.0000

8.03议案名称:向关联人销售水电、蒸汽等

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	855,138,192	99.9166	713,100	0.0834	0	0.0000
B股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	858,040,181	99.9169	713,100	0.0831	0	0.0000

8.04议案名称:接受关联人提供的劳务及其他服务

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	855,138,192	99.9166	713,100	0.0834	0	0.0000
B股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	858,040,181	99.9169	713,100	0.0831	0	0.0000

9、议案名称:关于为全资子公司提供融资担保额度的议案

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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

10、议案名称:公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划

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	1,074,750,287	99.9336	713,100	0.0664	0	0.0000
B股	2,901,989	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,077,652,276	99.9338	713,100	0.0662	0	0.0000

11、议案名称:关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬发放兑现及2024年薪酬方案的议案

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	1,071,813,287	99.6606	3,650,100	0.3394	0	0.0000
B股	0	0.0000	2,901,989	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,071,813,287	99.3924	6,552,089	0.6076	0	0.0000

12、议案名称:关于公司监事2023年薪酬发放兑现及2024年薪酬方案的议案

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	1,071,813,287	99.6606	3,650,100	0.3394	0	0.0000
B股	0	0.0000	2,901,989	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,071,813,287	99.3924	6,552,089	0.6076	0	0.0000

(二)

累积投票议案表决情况

13.00、关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	尹世辉	693,681,249	64.3271	是
13.02	曲 伟	693,681,248	64.3271	是
13.03	刘 辉	702,936,246	65.1853	是
13.04	王 建	693,681,287	64.3271	是
13.05	孙明涛	693,681,342	64.3271	是

14.00、关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	裘 松	695,533,140	64.4988	是
14.02	宋天革	695,532,737	64.4988	是
14.03	杨 华	695,532,842	64.4988	是

15.00、关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	葛义勇	695,532,247	64.4987	是
15.02	王君选	695,532,239	64.4987	是
15.03	丁 泉	695,532,295	64.4987	是
15.04	李欣华	695,532,331	64.4987	是

(三)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	公司2023年度利润分配方案	69,998,505	98.9915	713,100	1.0085	0	0.0000
8.01	向关联人提供港口和其他服务	9,807,505	93.2218	713,100	6.7782	0	0.0000
8.02	向关联人采购商品	69,998,505	98.9915	713,100	1.0085	0	0.0000
8.03	向关联人销售水电、蒸汽等	69,998,505	98.9915	713,100	1.0085	0	0.0000
8.04	接受关联人提供的劳务及其他服务	69,998,505	98.9915	713,100	1.0085	0	0.0000
9	关于为全资子公司提供融资担保额度的议案	69,998,505	98.9915	713,100	1.0085	0	0.0000
10	公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划	69,998,505	98.9915	713,100	1.0085	0	0.0000
11	关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬发放兑现及2024年薪酬方案的议案	64,159,516	90.7340	6,552,089	9.2660	0	0.0000
12	关于公司监事2023年薪酬发放兑现及2024年薪酬方案的议案	64,159,516	90.7340	6,552,089	9.2660	0	0.0000
13.01	尹世辉	68,138,021	96.3604				
13.02	曲 伟	68,138,021	96.3604				
13.03	刘 辉	77,393,021	109.4488				
13.04	王 建	68,138,062	96.3605				
13.05	孙明涛	68,138,117	96.3605				
14.01	裘 松	69,989,912	98.9793				
14.02	宋天革	69,989,512	98.9788				
14.03	杨 华	69,989,617	98.9789				
15.01	葛义勇	69,989,018	98.9781				
15.02	王君选	69,989,014	98.9781				
15.03	丁 泉	69,989,070	98.9781				
15.04	李欣华	69,989,106	98.9782				

(四)

关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第1-4、6-15项议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过;本次股东大会议案第5项为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2、议案5.00《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》、议案8.00《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》、议案13.00《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》、议案14.00《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》、议案15.00《关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》需逐项表决,表决结果详见上表;

3、涉及关联股东回避表决的议案为:议案8.00《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》;

(1)公司副董事长孙明涛担任董事长的关联股东东方集团股份有限公司对第8.01项子议案回避表决;

(2)持有公司5%以上股份的关联股东中国石油天然气集团有限公司对议案8全部子议案回避表决;

(3)持有公司5%以上股份的关联股东锦州港国有资产经营管理有限公司对第8.03、8.04项子议案回避表决。

4、对5%以下股东表决情况单独计票的议案为第7-15项,表决结果详见上表。

5、议案13.00、议案14.00、议案15.00采用累积投票制投票方式表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(沈阳)律师事务所

律师:黄鹏、秦莹

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会
2024年5月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港B股 公告编号:2024-025

锦州港股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

锦州港股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月17日召开2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》。

同日,公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议,选举产生了第十一届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、第十一届监事会主席,并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。此外,公司通过第六届第一次职工代表大会选举丁金辉先生为第十一届董事会职工代表董事,选举尹鸿军先生、田海清先生、李英潇先生为第十一届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,

具体成员如下:

非独立董事:尹世辉先生(董事长)、刘辉先生(副董事长)、孙明涛先生(副董事长)、曲伟先生、王建先生、丁金辉先生(职工董事);

独立董事:裴松先生、宋天革先生、杨华女士。

公司第十一届董事会任期三年,自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

上述董事会成员简历详见公司分别于2024年4月20日、27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-006、015)。

二、公司第十一届董事会专门委员会组成情况

公司第十一届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会共四个专门委员会。各委员会委员任期三年,自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。各委员会构成情况如下:

委员会名称	委员会成员	主任委员
战略委员会	尹世辉、刘辉、孙明涛、王建、丁金辉	尹世辉
审计委员会	宋天革、杨华、曲伟	宋天革
薪酬与考核委员会	裘松、宋天革、王建	裘 松
提名委员会	杨华、裴松、丁金辉	杨 华

三、公司第十一届监事会组成情况

公司第十一届监事会由7名监事组成,其中非职工代表监事4名,职工代表监事3名,具体成员如下:

非职工代表监事:王君选先生(监事会主席)、葛义勇先生、丁泉先生、李欣华女士

职工代表监事:尹鸿军先生、田海清先生、李英潇先生

公司第十一届监事会任期三年,自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

上述监事会成员简历详见公司分别于2024年4月20日、27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-006、015)。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

总裁:刘辉先生

常务副总裁:丁金辉先生

副总裁:宁鸿鹏先生、刘福金先生、李志超先生、曹成先生、张文博先生、苑志刚先生

副总裁兼董事会秘书:李桂萍女士

副总裁兼财务总监:李挺女士

总裁助理:张建波先生、关涛先生

证券事务代表:赵刚先生

上述高级管理人员、证券事务代表任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

财务总监的任职资格已经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过,高级管理人员的任职资格已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。提名委员会认为上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任公司高级管理人员,期限尚未届满的情况,不属于失信被执行人。具备了高级管理人员的任职条件、专业能力和职业素质,能够胜任所担任岗位职责的要求。

第十一届董事会提名委员会第一次会议对董事会秘书候选人李桂萍女士、证券事务代表候选人赵刚先生的任职资格进行了审查。提名委员会认为,二人均具备履职所必须的专业知识、业务能力和工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,并均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,能够胜任岗位职责的要求。公司已按相关规定向上海证券交易所报送了李桂萍女士的董事会秘书任职资格,并经上海证券交易所无异议审核通过。

五、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李桂萍	赵 刚
联系地址	锦州经济技术开发区锦港大街一段1号	锦州经济技术开发区锦港大街一段1号
电话	0416-3586462	0416-3586234
传真	0416-3582431	0416-3582431
电子信箱	MSC@JINZHOUPORT.COM	MSC@JINZHOUPORT.COM

六、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届选举完成后,张惠泉先生、鲍晨钦女士不再担任公司董事及董事会专门委员会职务;张国峰先生、王祖温先生不再担任公司独立董事及