

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之內容概不負責，對其準確性及完整性也不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



大連港股份有限公司

(于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)

2011 年度股東周年大會表決結果

以及

期末股利派發

股東周年大會表決結果

董事會欣然公佈，提呈二零一二年六月二十七日股東周年大會審議的所有決議案于股東周年大會以投票方式獲正式通過。

期末股利派發

董事會同時通知股東有關 2011 年度期末股利派發的詳情。

茲提述大連港股份有限公司（“公司”）日期為二零一二年五月十一日通函以及同日發出的股東周年大會通知。除非文義另有所指，本公告所用詞語與通函中所用詞語具有相同的含義。

公司本次股東周年大會于二零一二年六月二十七日（星期三）上午十時，在中國遼寧省大連市中山區港灣街1號大連港集團大樓109室，由公司董事長惠凱先生主持召開。于股東周年大會召開日期，公司已發行股份總數為4,426,000,000股，即為有權出席股東大會並就相關決議案投贊成票或反對票的股東所持股份總數。實際出席股東大會的股東所持有的股份數量為2,892,985,039股，約佔有權出席股東大會並行使表決權股份總數的65.36%。此次股東大會的召開符合中華人民共和國公司法和公司章程的相關要求。

股東周年大會投票結果

提呈股東周年大會審議的所有決議案均以投票方式進行表決，投票結果如下：

	普通決議案	贊成投票數 及百分比	反對投票數 及百分比	棄權投票數 及百分比
1.	審議及批准公司二零一一年度董事會報告（詳情載於公司二零一一年年度報告）	2,892,983,039 99.999931% 其中： A股：2,451,580,000 H股：441,403,039	2,000 0.000069% 其中： A股：0 H股：2,000	0 0.0000% 其中： A股：0 H股：0
2.	審議及批准公司二零一一年年度報告（全文載於公司網址www.dlport.cn）	2,892,983,039 99.999931% 其中： A股：2,451,580,000 H股：441,403,039	2,000 0.000069% 其中： A股：0 H股：2,000	0 0.0000% 其中： A股：0 H股：0
3.	審議及批准公司二零一一年度監事會報告（詳情載於公司二零一一年年度報告）	2,892,983,039 99.999931% 其中： A股：2,451,580,000 H股：441,403,039	2,000 0.000069% 其中： A股：0 H股：2,000	0 0.0000% 其中： A股：0 H股：0
4.	審議及批准公司二零一一年度經審核綜合財務報告（詳情載於公司二零一一年年度報告）	2,892,983,039 99.999931% 其中： A股：2,451,580,000 H股：441,403,039	2,000 0.000069% 其中： A股：0 H股：2,000	0 0.0000% 其中： A股：0 H股：0
5.	審議及批准續聘安永華明會計師事務所為公司核數師及內部控制審計師，任期直至下屆股東周年大會結束時止，年度審計酬金為440萬元人民幣（不含稅）	2,866,660,935 99.265710% 其中： A股：2,451,580,000 H股：415,080,935	21,205,300 0.734290% 其中： A股：0 H股：21,205,300	0 0.0000% 其中： A股：0 H股：0
6.	審議及批准公司二零一一年度期末股息分派方案（詳情載於公司二零一二年五月十一日發出之通函）	2,884,416,039 99.703801% 其中： A股：2,443,013,000 H股：441,403,039	2,000 0.000069% 其中： A股：0 H股：2,000	8,567,000 0.296130% 其中： A股：8,567,000 H股：0
7.	審議及批准授權公司董事會為公司董監事及高級管理人員辦理2012-2013年度董監高責任保險，保險主要條款與2011-2012年度基本保持一致；	2,614,750,846 91.090424% 其中： A股：2,451,580,000 H股：163,170,846	255,749,389 8.909576% 其中： A股：0 H股：255,749,389	0 0.000000% 其中： A股：0 H股：0
8.	審議及批准補充協定及其項下之交易及經修訂持續性關聯交易二零一二年度上限（詳情載於公司二零一二年五月十一日發出之通函）	484,238,039 99.999587% 其中： A股：42,835,000 H股：441,403,039	2,000 0.000413% 其中： A股：0 H股：2,000	0 0.000000% 其中： A股：0 H股：0

注：

- (1) 股東周年大會對所提呈之決議案投贊成、反對或棄權的百分比系基於有權出席股東周年大會及於會上投票且親自或指定代理人實際出席並投票的股東所持股份總數計算。
- (2) 根據上市規則要求，本公司控股股東大連港集團有限公司，目前持有本公司股份2,408,745,000股，已就上述第8項普通決議案即審議及批准補充協定及其項下之交易及經修訂持續性關聯交易二零一二年度上限放棄表決權。
- (3) 並無股東如上市規則13.40所規定有權出席股東周年大會並須就提呈大會審議的決議案放棄投贊成票。

由於贊成上述各項決議案的票數均超過半數，上述決議案以普通決議案形式獲正式通過。

公司H股股份過戶登記處-香港中央證券登記有限公司獲委任為本次股東周年大會監票人。公司A股股東代表王雙華先生、夏鵬先生，公司法律顧問遼寧海大律師事務所朱清律師、施奕青律師及公司監事桂玉嬋女士參加了監票。

期末股利派發

董事會希望藉此通知股東有關派發 2011 年度期末股利（“期末股利”）的詳情。

公司將以現金形式向股東派發每股人民幣 6 分（含中國應付稅項）的期末股利。期末股利將於二零一二年八月十七日或之前派發給於二零一二年七月十一日名列公司 H 股股東名冊之 H 股股東。根據公司章程規定，公司股利以人民幣計價和宣佈。A 股股利將以人民幣支付，H 股股利將以港幣支付。相關匯率按照二零一

二年六月二十七日亦即股東周年大會宣佈期末股利分派當日之前五個工作日中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣匯率的平均值，即人民幣 0.813196 元兌港幣 1.00 元折算，每股 H 股應派發期末股利為港幣 0.073783 元。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向二零一二年七月十一日名列於公司 H 股股東名冊上的非居民企業股東（包括香港中央結算（代理人）有限公司）派發截至二零一一年十二月三十一日止年度期末股利時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為 10%。因此，公司將於扣除上述企業所得稅後向該等股東派發期末股利。

根據國家稅務總局發佈的《關於國稅發[1993] 45 號文件廢止後有關個人所得稅征管問題的通知》，由於公司為中國法律下的外商投資企業，因此公司在向二零一二年七月十一日名列於公司 H 股股東名冊上的 H 股個人股東派發公司二零一一年度期末股利時無須代扣代繳個人所得稅。

公司已委任工銀亞洲信託有限公司作為香港 H 股股利的收款代理（“收款代理”），並將會把所宣派供付予 H 股股東的期末股利支付予該收款代理。期末股利將由收款代理支付予有權收取該等期末股利的 H 股持有人，並將於二零一二年八月十七日或之前以普通郵寄方式遞送相關支票，郵遞風險由 H 股持有人自負。公司將就 A 股股東期末股利派發另行作出安排。

承董事會命

朱宏波 李健儒

聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市

二零一二年六月二十七日

於本公告發佈日期，董事會由執行董事惠凱先生、張鳳閣先生、徐頌先生、朱世良先生，非執行董事徐健先生、張佐剛先生以及獨立非執行董事劉永澤先生，貴立義先生和尹錦滔先生組成

* 本公司根據香港法例第 32 章公司條例第 XI 部登記為海外公司，英文名稱為「*Dalian Port (PDA) Company Limited*」