

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)

### 二零一二年度股東周年大會表決結果

委任獨立非執行董事

以及

期末股利分派

#### 二零一二年度股東周年大會表決結果

董事會欣然公佈，提呈二零一三年六月二十八日股東周年大會審議的所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。

#### 委任獨立非執行董事

董事會欣然公佈，于龍先生已獲委任為公司獨立非執行董事。

#### 期末股利派發

董事會同時通知股東有關二零一二年度期末股利派發的詳情。

## 二零一二年度股東周年大會表決結果

茲提述大連港股份有限公司（“公司”）日期為二零一三年五月十三日的通函（“通函”）以及公司於同日刊發的二零一二年度股東周年大會（“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。

公司於二零一三年六月二十八日（星期五）上午在中國遼寧省大連市中山區港灣街一號大連港集團大樓 109 室，由公司董事長惠凱先生主持召開了二零一二年度股東周年大會。

並無股東須就以上提交二零一二年度股東周年大會審議的決議案放棄表決。並無股東有權出席二零一二年度股東周年大會並於會上僅可投票反對任何決議案。本次會議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。

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，即為有權出席股東周年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。實際出席股東周年大會的股東所持有的股份數量為 2,815,874,449 股，約佔有權出席臨時股東大會並行使表決權股份總數的 63.621203%。

提呈二零一二年度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	投贊成票股份數 及百分比 (約數)	投反對票股份數 及百分比 (約數)	投棄權票股份數及 百分比 (約數)
-------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

1	審議及批准公司二零一二年度董事會報告。	2,815,872,449 99.999929% 其中： A股：2,434,446,000 H股：381,426,449	2,000 0.000071% 其中： A股：0 H股：2,000	0 0% 其中： A股：0 H股：0
2	審議及批准公司二零一二年度監事會報告。	2,812,160,449 99.999929% 其中： A股：2,434,446,000 H股：377,714,449	2,000 0.000071% 其中： A股：0 H股：2,000	0 0% 其中： A股：0 H股：0
3	審議及批准公司二零一二年年度報告。	2,815,872,449 99.999929% 其中： A股：2,434,446,000 H股：381,426,449	2,000 0.000071% 其中： A股：0 H股：2,000	0 0% 其中： A股：0 H股：0
4	審議及批准公司二零一二年度經審核綜合財務報告。	2,815,872,449 99.999929% 其中： A股：2,434,446,000 H股：381,426,449	2,000 0.000071% 其中： A股：0 H股：2,000	0 0% 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(特殊普通合夥)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，並授權董事會厘定其酬金。	2,815,872,449 99.999929% 其中： A股：2,434,446,000 H股：381,426,449	2,000 0.000071% 其中： A股：0 H股：2,000	0 0% 其中： A股：0 H股：0
6	審議及批准公司二零一二年度期末股息分派方案。	2,815,872,449 99.999929% 其中： A股：2,434,446,000 H股：381,426,449	2,000 0.000071% 其中： A股：0 H股：2000	0 0% 其中： A股：0 H股：0
7	審議及批准于龍先生為本公司獨立非執行董事，其年度酬金為人民幣二十萬元。	2,815,872,449 99.999929% 其中： A股：2,434,446,000 H股：381,426,449	2,000 0.000071% 其中： A股：0 H股：2,000	0 0% 其中： A股：0 H股：0
<b>特別決議案</b>		<b>投贊成票股份數 及百分比 (約數)</b>	<b>投反對票股份數 及百分比 (約數)</b>	<b>投棄權票股份數及 百分比 (約數)</b>

1	<p>審議及批准將公司章程第一百六十一條第一款修訂為：</p> <p>「公司設董事會，向股東大會負責並報告工作，董事會由10名董事組成，其中包含4名獨立董事。董事會設董事長1人」，並授權董事會就該等修訂向主管機關履行必要的批准、備案或登記程序。</p>	<p>2, 815, 872, 449</p> <p>99. 999929%</p> <p>其中：</p> <p>A 股:2, 434, 446, 000</p> <p>H 股：381, 426, 449</p>	<p>2, 000</p> <p>0. 000071%</p> <p>其中：</p> <p>A 股：0</p> <p>H 股：2, 000</p>	<p>0</p> <p>0%</p> <p>其中：</p> <p>A 股：0</p> <p>H 股：0</p>
2	<p>審議及批准：</p> <p>(1) 待中國銀行間市場交易商協會批准後，公司根據下列條件發行不超過50億人民幣的短期融資券（「短期融資券」）：</p> <p>發行規模：不超過人民幣50億元</p> <p>發行期限：不超過1年（含1年）</p> <p>發行方式：一次註冊，分期發行</p> <p>利率：以發行時的市場利率確定</p> <p>募集資金用途：補充日常營運資金、償還銀行借款及到期債券</p> <p>(b) 於股東周年大會批准本決議案後36個月內，授權任何兩名執行董事全權決定和辦理與發行短期融資券（「發行短期融資券」）有關的事宜，包括但不限於：</p> <p>(i) 在法律、法規允許的範圍內，根據公司和市場的具體情況，制定短期融資券的具體發行方案及修訂、調整發行短期融資券的發行品種、發行條款，包括但不限於具體發行品種、發行時間、發行方式、發行數量、發行價格、發行期限、發行利率、批次結構等與發行短期融資券有關的一切事宜；</p> <p>(ii) 聘請參與發行的相關中介機構，辦理發行短期融資券申報事宜；</p> <p>(iii) 簽署與發行短期融資券有關的合同、協議等法律文件，並按規定進行信息披露；及</p> <p>(iv) 辦理與發行短期融資券有關的其他事項。</p>	<p>2, 815, 872, 449</p> <p>99. 999929%</p> <p>其中：</p> <p>A 股:2, 434, 446, 000</p> <p>H 股：381, 426, 449</p>	<p>2, 000</p> <p>0. 000071%</p> <p>其中：</p> <p>A 股：0</p> <p>H 股：2, 000</p>	<p>0</p> <p>0%</p> <p>其中：</p> <p>A 股：0</p> <p>H 股：0</p>
3	<p>審議及批准：</p> <p>(a) 待中國銀行間市場交易商協會批准後，公司根據下列條件發行不超過50億人民幣的超短期融資券（「超短期融資券」）：</p> <p>發行規模：不超過人民幣50億元</p> <p>發行期限：不超過270天</p> <p>發行方式：一次註冊，分期發行</p> <p>利率：以發行時的市場利率確定</p> <p>募集資金用途：補充日常營運資金、償還銀行借款</p> <p>(b) 於股東周年大會批准本決議案後36個月內，授權任何兩名執行董事全權決定和辦理與發行超短</p>	<p>2, 815, 872, 449</p> <p>99. 999929%</p> <p>其中：</p> <p>A 股:2, 434, 446, 000</p> <p>H 股：381, 426, 449</p>	<p>2, 000</p> <p>0. 000071%</p> <p>其中：</p> <p>A 股：0</p> <p>H 股：2, 000</p>	<p>0</p> <p>0%</p> <p>其中：</p> <p>A 股：0</p> <p>H 股：0</p>

<p>期融資券(「發行超短期融資券」)有關的事宜，包括但不限於：</p> <p>(i) 在法律、法規允許的範圍內，根據公司和市場的具體情況，制定超短期融資券的具體發行方案及修訂、調整發行超短期融資券的發行品種、發行條款，包括但不限於具體發行品種、發行時間、發行方式、發行數量、發行價格、發行期限、發行利率、批次結構等與發行超短期融資券有關的一切事宜；</p> <p>(ii) 聘請參與發行的相關中介機構，辦理發行超短期融資券申報事宜；</p> <p>(iii) 簽署與發行超短期融資券有關的合同、協議等法律文件，並按規定進行信息披露；及</p> <p>(iv) 辦理與發行超短期融資券有關的其他事項。</p>			
--	--	--	--

由於上述各項普通決議案贊成票所代表股份數均超過實際出席大會並就相關決議案投票的股東所代表股份數的二分之一，贊成特別決議案的股份數超過實際出席大會並就該決議案投票的股東所代表股份數的三分之二，上述決議案均獲正式通過。

公司H股股份過戶登記處-香港中央證券登記有限公司被委任為二零一二年度股東周年大會監票人。公司股東代表王雙華先生、夏鵬先生，公司法律顧問遼寧華夏律師事務所包敬欣律師以及公司監事姜衛紅女士參加了監票。

### 委任獨立非執行董事

董事會欣然公佈，于龍先生已獲委任為本公司第三屆董事會獨立非執行董事，其任期自股東周年大會通過之日起至下一次股東周年大會結束時止。公司將與于先生簽訂董事服務合約，其年度酬金為人民幣二十萬元，系根據公司股東批准的公司獨立非執行董事薪酬標準厘定。

于龍先生簡歷如下：

于先生，又名丁一，61歲，現任中國生產力學會名譽會長、中國文化經濟研究院院長，並兼任中國國際孔子學院聯合會秘書長、中國文化經濟促進會會長、香港衛視文化總監、中國于右任書法研究會會長、中國國際名人書畫院院士等職務。于先生畢業於中國人民大學中文系，獲文學學士學位，被聘為國家資訊中心博士後導師。于先生曾先後擔任國務院新聞辦秘書（正局級）、國務院政研室秘書（副部級）、香港中文大學教授、中國《四庫全書》主編以及中國時代文化經濟研究院院長，並於一九九零年至一九九七年期間分別作為加拿大訪問學者和法國巴黎訪問學者出國學習考察。于先生曾獲聯合國頒發的「世界和平文化大使」、「美國洛杉磯市榮譽市民」、「北京大學終身名譽教授」等稱號。

除以上所披露外，目前及最近三年，于先生未于其他上市公司擔任任何董事職務，其與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何其他關係。于本公告日期，于先生並無擁有本公司任何股份權益（定義見《證券及期貨條例》第 XV 部分（香港法律第 571 章））。

除上述披露外，概無上市規則第 13.51(2) 條所規定的其他資料須予披露，亦無任何有關建議委任于先生的其他事宜須告知股東。

### **期末股利派發**

董事會希望藉此通知股東有關派發二零一二年度期末股利（“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 5 分（含中國應付稅項）的期末股利。期末股利將於二零一三年八月十六日或之前派發給於二零一三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。相關匯率按照二零一三年六月二十八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 0.796442 元兌港幣 1.00 元折算，每股 H 股應派發期末股利為港幣 0.062779 元。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向二零一三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）派發截至二零一二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徵管問題的通知》，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二零一二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托有限公司作為香港 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，並將於二零一三年八月十六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

桂玉嬋 李健儒

聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市

二零一三年六月二十八日

於本公告發佈日期，董事會由執行董事惠凱先生、徐頌先生、朱世良先生、蘇春華女士，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*」