

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。



(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)

二零一四年第二次臨時股東大會表決結果

董事及董事會各委員會成員委任

以及

監事委任

#### 臨時股東大會表決結果

董事會欣然公佈，提呈二零一四年七月三十一日臨時股東大會審議的所有決議案中，除普通決議案中第 1.09 項《聘任蔣千女士為公司獨立非執行董事的議案》未獲通過外，其餘各項決議案均已獲正式通過。

#### 選舉董事

另外宣佈惠凱先生、徐頌先生及蘇春華女士已獲選舉為公司執行董事，徐健先生、張佐剛先生及董延洪先生已獲選舉為公司非執行董事，尹錦滔先生與郭禹先生已獲選舉為公司獨立非執行董事。

由於公司僅有兩名獨立非執行董事，其人數少於上市規則第 3.10 (1) 條和第 3.10A 條所規定的最低人數要求，公司將儘快確定合適候選人來填補空缺，以滿足上市規則第 3.11 條之規定。

尹錦滔先生、張佐剛先生及郭禹先生獲委任為本公司審核委員會成員。

郭禹先生、惠凱先生及尹錦滔先生獲委任為本公司提名及薪酬委員會成員。

惠凱先生、徐頌先生及董延洪先生獲委任為本公司戰略發展委員會成員。

徐健先生、張佐剛先生及蘇春華女士獲委任為本公司財務管理委員會成員。

#### 選舉監事

另外宣佈孫俊友先生、尹世輝先生以及孔憲京先生已獲選舉為公司第四屆監事會監事，同時徐芳盛先生和焦迎光先生被公司職工代表選舉為本屆監事會職工代表監事。

茲提述大連港股份有限公司（“公司”）日期為二零一四年六月十三日的通函（“通函”），以及與公司二零一四年第二次臨時股東大會（“臨時股東大會”）有關之日期

分別為二零一四年六月十三日的通告及二零一四年七月十六日的補充通告（“臨時股東大會通告”）。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。公司於二零一四年七月三十一日（星期四）上午 9:00 在中華人民共和國（“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臨時股東大會。

於臨時股東大會召開日期，公司已發行股份總數為 4,426,000,000 股，為有權出席公司臨時股東大會並有表決權的股份總數。實際出席臨時股東大會的股東所持有的股份數量為 2,717,557,651 股，約佔有權出席臨時股東大會並行使表決權股份總數的 61.39%。

提呈臨時股東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·	採取累積投票方式審議及批准聘任或續聘公司第四屆董事會董事：			
	1.01 續聘惠凱先生為公司執行董事，任期三年，自股東大會結束時起計算，並授權董事會根據其在公司的管理職責及業績表現確定其酬金。	2598770186 95.628889% 其中： A 股： 2434446003 H 股： 164324183	3236968 0.119113% 其中： A 股：0 H 股：3236968	114800000 4.224381% 其中： A 股：0 H 股： 114800000
	1.02 續聘徐頌先生為公司執行董事，任期三年，自股東大會結束時起計算，並授權董事會根據其在公司的管理職責及業績表現確定其酬金。	2602005152 95.747928% 其中： A 股： 2434446001 H 股： 167559151	2000 0.000074% 其中： A 股：0 H 股：2000	114800000 4.224381% 其中： A 股：0 H 股： 114800000
	1.03 聘任董延洪先生為公司非執行董事，任期三年，自股東大會結束時起計算；公司無須向董延洪先生支付其擔任公司非執行董事的酬金。	2602005152 95.747928% 其中： A 股： 2434446001 H 股： 167559151	2000 0.000074% 其中： A 股：0 H 股：2000	114800000 4.224381% 其中： A 股：0 H 股： 114800000
	1.04 續聘蘇春華女士為公司執行董事，任期三年，自股東大會結束時起計算，並授權董事會根據其在公司的管理職責及業績表現確定其酬金。	2602005152 95.747928% 其中： A 股： 2434446001 H 股：	2000 0.000074% 其中： A 股：0 H 股：2000	114800000 4.224381% 其中： A 股：0 H 股： 114800000

		167559151		
	<b>1.05</b> 續聘徐健先生為公司非執行董事，任期三年，自股東大會結束時起計算；公司無須向徐健先生支付其擔任公司非執行董事的酬金。	2602005152 95.747928% 其中： A股： 2434446001 H股： 167559151	2000 0.000074% 其中： A股：0 H股：2000	114800000 4.224381% 其中： A股：0 H股： 114800000
	<b>1.06</b> 續聘張佐剛先生為公司非執行董事，任期三年，自股東大會結束時起計算；公司無須向張佐剛先生支付其擔任公司非執行董事的酬金。	2598770184 95.628889% 其中： A股： 2434446001 H股： 164324183	3236968 0.119113% 其中： A股： 0 H股： 3236968	114800000 4.224381% 其中： A股：0 H股： 114800000
	<b>1.07</b> 續聘尹錦滔先生為公司獨立非執行董事，任期三年，自股東大會結束時起計算；其年度酬金將按照股東已批准的獨立董事酬金標準確定。	3653997038 134.458860% 其中： A股： 3638818500 H股： 15178538	152382613 5.607337% 其中： A股： 0 H股： 152382613	114800000 4.224381% 其中： A股：0 H股： 114800000
	<b>1.08</b> 聘任郭禹先生為公司獨立非執行董事，任期三年，自股東大會結束時起計算；其年度酬金將按照股東已批准的獨立董事酬金標準確定。	3806377651 140.066123% 其中： A股： 3638818500 H股： 167559151	2000 0.000074% 其中： A股：0 H股：2000	114800000 4.224381% 其中： A股：0 H股： 114800000
	<b>1.09</b> 聘任蔣千女士為公司獨立非執行董事，任期三年，自股東大會結束時起計算；其年度酬金將按照股東已批准的獨立董事酬金標準確定。	193260151 7.111538% 其中： A股： 25701000 H股： 167559151	2000 0.000074% 其中： A股：0 H股：2000	114800000 4.224381% 其中： A股：0 H股： 114800000
<b>2.</b>	採取累積投票方式審議及批准公司第四屆監事會監事：			
	<b>2.01</b> 續聘孫俊友先生為公司監事，任期三年，自股東大會結束時起計算；公司無須向孫俊友先生支付其擔任公司監事的酬金。	2600737152 95.701269% 其中： A股： 2434446001 H股： 166291151	1270000 0.046733% 其中： A股： 0 H股： 1270000	114800000 4.224381% 其中： A股：0 H股： 114800000
	<b>2.02</b> 聘任尹世輝先生為公司監事，任期三年，自股	2597502184	4504968	114800000

	東大會結束時起計算；公司無須向尹世輝先生支付其擔任公司監事的酬金。	95.582229% 其中： A股： 2434446001 H股： 163056183	0.165773% 其中： A股： 0 H股： 4504968	4.224381% 其中： A股：0 H股： 114800000
	2.03 聘任孔憲京先生為公司獨立監事，任期三年，自股東大會結束時起計算；其年度酬金將按照公司股東已批准的獨立監事酬金標準確定。	2602005152 95.747928% 其中： A股： 2434446001 H股： 167559151	2000 0.000074% 其中： A股：0 H股：2000	114800000 4.224381% 其中： A股：0 H股： 114800000
<b>特別決議案</b>		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)
3.	審議及批准對公司章程進行修訂（詳情見“大連港股份有限公司2014年第二次臨時股東大會檔”，並授權董事會就該等修訂向有關主管機構辦理必要的批准、備案和登記。	2597781683 95.592514% 其中： A股： 2434725500 H股： 163056183	4504968 0.165773% 其中： A股： 0 H股： 4504968	115271000 4.241713% 其中： A股： 471000 H股： 114800000
4.	審議及批准授權董事會（或在適當情況下由董事會授權兩名董事），根據公司資產負債情況及實際資金需要，在符合監管機構要求的條件下，研究在境外市場發行本金總額不超過人民幣10億元公司債券的具體方案並適時決定其實施，期限為三至五年，並全權決定和辦理與發行該等境外公司債券有關的事宜。	2450325968 90.166476% 其中： A股： 2434656000 H股： 15669968	151892183 5.589290% 其中： A股： 1000 H股： 151891183	115339500 4.244234% 其中： A股： 539500 H股： 114800000

注：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並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。

上述各項普通決議案中，第1.09項《關於聘任蔣千女士為公司獨立非執行董事的議案》贊成票未超過出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總數的二分之一，該議案未獲股東大會通過；其餘各項普通決議案的贊成票均超過出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總數的二分之一，獲股東大會通過。

上述各項特別決議案贊成票均達到出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上，獲股東大會通過。

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臨時股東大會監票人。公司A股股東代表王雙華先生、夏鵬先生，公司法律顧問遼寧華夏律師事務所包敬欣律師以及公司監事徐芳盛先生參加了監票。

## 聘任董事

公司第三屆董事會成員惠凱先生、徐頌先生、蘇春華女士、徐健先生、張佐剛先生及尹錦滔先生已獲續聘為公司第四屆董事會董事，任期三年，自二零一四年七月三十一日臨時股東大會結束時生效；董延洪先生及郭禹先生獲新任為第四屆董事會董事，任期三年，自二零一四年七月三十一日臨時股東大會結束時生效。其詳細簡歷分別刊載於本公司日期為二零一四年六月十三日及二零一四年七月十六日之臨時股東大會通告。

因此，第四屆董事會執行董事包括惠凱先生、徐頌先生及蘇春華女士，非執行董事包括徐健先生、張佐剛先生及董延洪先生，獨立非執行董事包括尹錦滔先生和郭禹先生。由於公司僅有兩名獨立非執行董事，其人數少於香港聯合交易所有限公司上市規則（“上市規則”）第3.10（1）條和第3.10A條所規定的最低人數要求，公司將儘快確定合適候選人來填補空缺，以滿足上市規則第3.11條之規定。

於臨時股東大會結束時，劉永澤先生、貴立義先生及于龍先生的任期均已屆滿，並不再擔任公司董事。董事會在此誠摯感謝各位董事在其任職期間對公司作出的服務及貢獻。

董事會欣然宣佈惠凱先生已獲公司董事會選舉為公司第四屆董事會董事長，自二零一四年七月三十一日董事會結束時生效。

尹錦滔先生、張佐剛先生及郭禹先生已分別被任命為公司審核委員會成員，審核委員會已選舉尹錦滔先生擔任審核委員會主席。

郭禹先生、惠凱先生及尹錦滔先生已分別被任命為提名及薪酬委員會成員，提名及薪酬委員會已選舉郭禹先生擔任提名及薪酬委員會主席。

惠凱先生、徐頌先生及董延洪先生已分別被任命為戰略發展委員會成員，戰略發展委員會已選舉惠凱先生擔任戰略發展委員會主席。

徐健先生、張佐剛先生及蘇春華女士已分別被任命為財務管理委員會成員，財務管理委員會已選舉徐健先生擔任財務管理委員會主席。

## 聘任監事

二零一四年七月三十一日召開的臨時股東大會，續聘第三屆監事會成員孫俊友先生擔任公司第四屆監事會監事。尹世輝先生、孔憲京先生獲新任為第四屆監事會監事。徐芳盛先生和焦迎光先生獲公司職工代表選舉為公司第四屆監事會職工代表監事。上述各監事的任期均為三年，自二零一四年七月三十一日臨時股東大會結束時生效。其詳細簡歷分

別刊載於本公司日期為二零一四年六月十三日之臨時股東大會通告及日期為二零一四年七月三十一日之公告。

在臨時股東大會結束時，公司監事張國峰先生、張先治先生、呂靖先生及姜衛紅女士任期屆滿，不再擔任公司監事職務。董事會在此真摯的感謝各位監事在其任職期間對公司作出的服務及貢獻。

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

二零一四年七月三十一日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：

執行董事：惠凱，徐頌，蘇春華

非執行董事：徐健，張佐剛，董延洪

獨立非執行董事：尹錦滔，郭禹

\* 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」。