

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。



Dalian Port (PDA) Company Limited*

大連港股份有限公司

(於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)

二零二零年六月二十九日舉行之

股東周年大會表決結果；

委任董事；

董事委員會組成變動；

委任監事；

派付末期股息；及

修訂公司章程

股東周年大會表決結果

董事會欣然宣佈，股東周年大會上提呈審議的所有決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。

委任董事

董事會進一步宣佈，魏明暉先生、孫德泉先生、曹東先生、齊岳先生、袁毅先生、那丹紅女士、李志偉先生、劉春彥博士及羅文達先生於股東周年大會結束時分別獲選任或重選為第六屆董事會董事。此外，魏明暉先生獲選任為第六屆董事會董事長，曹東先生及齊岳先生分別獲選任為第六屆董事會副董事長。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，董事會已批准對本公司委員會成員之選任，自二零二零年六月二十九日起生效：(1)審核委員會：李志偉先生獲委任為審核委員會主席，袁毅先生及羅文達先生獲委任為審核委員會成員。(2)提名及薪酬委員會：劉春彥博士獲委任為提名及薪酬委員會主席，曹東先生及李志偉先生獲委任為提名及薪酬委員會成員。(3)戰略發展委員會：魏明暉先生獲委任為戰略發展委員會主席，曹東先生及孫德泉先生獲委任為戰略發展委員會成員。(4)財務管理委員會：羅文達先生獲委任為財務管理委員會主席，袁毅先生及李志偉先生獲委任為財務管理委員會成員。

委任監事

進一步宣佈，賈文軍先生、賈明先生及王志峰先生已獲選任或重選為本公司第六屆監事會監事，及張弘女士及劉顯峰先生已獲本公司職工代表重選為本公司第六屆監事會監事，作為其代表。

派付末期股息

董事會謹此知會股東有關派付截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息的詳情。

修訂公司章程

董事會進一步宣佈，公司章程的修訂已於股東周年大會上獲批准。

茲提述大連港股份有限公司（「本公司」）日期為二零二零年五月十五日的通函（「通函」）、日期為二零二零年五月十五日的通告（「通告」）、日期為二零二零年六月十二日的補充通函（「補充通函」）及日期為二零二零年六月十二日的補充通告（「補充通告」），內容有關本公司股東周年大會（「股東周年大會」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函、通告、補充通函及補充通告所界定具有相同涵義。本公司於二零二零年六月二十九日（星期一）上午九時正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，由董事長魏明暉先生主持召開了股東周年大會。

股東周年大會表決結果

於股東周年大會日期，已發行股份總數為12,894,535,999股（包括7,735,820,000股A股及5,158,715,999股H股），即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就提呈之決議案投贊成票或反對票的股份總數。出席股東周年大會的股東所持有的股份總數為9,703,725,109股，約佔有權出席股東周年大會並行使表決權股份總數的75.254551%。

概無任何股份賦予持有人權利出席股東周年大會並須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。召開股東周年大會符合公司法和公司章程的相關要求。

於股東周年大會上以投票方式表決的所有決議案結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的年報（刊載於本公司網站： www.dlport.cn ）。	9,703,720,409 99.999952% 其中： A股： 5,408,663,314 H股： 4,295,057,095	4,700 0.000048% 其中： A股： 100 H股： 4,600	0 0% 其中： A股： 0 H股： 0
2.	審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度的董事會報告（刊載於本公司網站： www.dlport.cn ）。	9,703,390,409 99.996551% 其中： A股： 5,408,333,314 H股： 4,295,057,095	334,700 0.003449% 其中： A股： 330,100 H股： 4,600	0 0% 其中： A股： 0 H股： 0
3.	審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的監事會報告（刊載於本公司網站： www.dlport.cn ）。	9,703,390,409 99.996551% 其中： A股： 5,408,333,314 H股： 4,295,057,095	334,700 0.003449% 其中： A股： 330,100 H股： 4,600	0 0% 其中： A股： 0 H股： 0

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審計綜合財務報表及核數師報告(詳情載於本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報)。	9,703,390,409 99.996551% 其中： A股： 5,408,333,314 H股： 4,295,057,095	334,700 0.003449% 其中： A股： 330,100 H股： 4,600	0 0% 其中： A股： 0 H股： 0
5.	審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度的利潤分配方案，並授權董事會授權任何一名執行董事根據相關法律、法規及上市規則處理有關利潤分配方案的事宜。	9,703,719,409 99.999941% 其中： A股： 5,408,663,314 H股： 4,295,056,095	5,700 0.000059% 其中： A股： 100 H股： 5,600	0 0% 其中： A股： 0 H股： 0
6.	審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的核數師，任期直至下屆股東周年大會結束時止。本集團二零二零年度審計服務應付的總費用為人民幣4,180,000元(不含稅)，其中人民幣3,080,000元為本公司的審計服務。	9,703,389,409 99.996541% 其中： A股： 5,408,333,314 H股： 4,295,056,095	335,700 0.003459% 其中： A股： 330,100 H股： 5,600	0 0% 其中： A股： 0 H股： 0
特別決議案		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准建議修訂本公司之公司章程並授權董事會就該等修訂向有關部門申請所有必要批准及進行一切必要存檔和登記。	9,683,437,057 99.790925% 其中： A股： 5,390,080,362 H股： 4,293,356,695	20,283,452 0.209028% 其中： A股： 18,583,052 H股： 1,700,400	4,600 0.000047% 其中： A股： 0 H股： 4,600

普通決議案		累積投票票數(%)
		贊成
8.	審議及批准董事的選任或重選：	
8.1	重選魏明暉先生為第六屆董事會執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，酬金標準及支付予魏明暉先生的酬金總額須按照本公司的薪資規定及業務績效考核規定而釐定。除此之外，無須向其支付任何其他福利或花紅。	9,701,887,699 99.981065% 其中： A股： 5,406,830,604 H股： 4,295,057,095
8.2	重選曹東先生為第六屆董事會非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。本公司無須向其支付其擔任董事的酬金，亦無須向其支付任何其他福利或花紅。	9,701,557,600 99.977663% 其中： A股： 5,406,500,505 H股： 4,295,057,095
8.3	選任齊岳先生為第六屆董事會非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。本公司無須向其支付其擔任董事的酬金，亦無須向其支付任何其他福利或花紅。	9,701,783,294 99.979989% 其中： A股： 5,406,726,199 H股： 4,295,057,095
8.4	重選孫德泉先生為第六屆董事會執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。在任期內，酬金標準及支付予孫德泉先生的酬金總額須按照本公司的薪資規定及業務績效考核規定而釐定。除此之外，無須向其支付任何其他福利或花紅。	9,701,783,294 99.979989% 其中： A股： 5,406,726,199 H股： 4,295,057,095

普通決議案		累積投票票數(%)
		贊成
8.5	重選袁毅先生為第六屆董事會非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。本公司無須向其支付其擔任董事的酬金，亦無須向其支付任何其他福利或花紅。	9,700,983,794 99.971750% 其中： A股： 5,405,926,699 H股： 4,295,057,095
8.6	選任那丹紅女士為第六屆董事會非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。本公司無須向其支付其擔任董事的酬金，亦無須向其支付任何其他福利或花紅。	9,701,783,294 99.979989% 其中： A股： 5,406,726,199 H股： 4,295,057,095
9.	審議及批准獨立非執行董事的選任或重選：	
9.1	選任李志偉先生為第六屆董事會獨立非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。本公司須向其支付其擔任獨立董事的酬金稅前人民幣20萬元。除此之外，無須向其支付任何其他福利或花紅。	9,703,237,011 99.994970% 其中： A股： 5,408,179,916 H股： 4,295,057,095
9.2	選任劉春彥博士為第六屆董事會獨立非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。本公司須向其支付其擔任獨立董事的酬金稅前人民幣20萬元。除此之外，無須向其支付任何其他福利或花紅。	9,703,237,011 99.994970% 其中： A股： 5,408,179,916 H股： 4,295,057,095
9.3	重選羅文達先生為第六屆董事會獨立非執行董事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。本公司須向其支付其擔任獨立董事的酬金稅前人民幣25萬元。除此之外，無須向其支付任何其他福利或花紅。	9,701,664,894 99.978769% 其中： A股： 5,406,645,799 H股： 4,295,019,095

普通決議案		累積投票票數(%)
		贊成
10.	審議及批准監事的選任或重選：	
10.1	重選賈文軍先生為本公司第六屆監事會監事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。本公司無須向其支付其擔任監事的酬金，亦無須向其支付任何其他福利或花紅。	9,702,804,111 99.990509% 其中： A股： 5,407,747,016 H股： 4,295,057,095
10.2	選任賈明先生為本公司第六屆監事會監事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。本公司無須向其支付其擔任監事的酬金，亦無須向其支付任何其他福利或花紅。	9,701,919,994 99.981398% 其中： A股： 5,406,862,899 H股： 4,295,057,095
10.3	選任王志峰先生為本公司第六屆監事會獨立監事，任期自獲本次股東周年大會批准之日起為期三年。本公司須向其支付其擔任本公司獨立監事的酬金稅前人民幣10萬元。除此之外，無須向其支付任何其他福利或花紅。	9,703,567,010 99.998371% 其中： A股： 5,408,509,915 H股： 4,295,057,095

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股東周年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，及該特別決議案贊成票所代表股份總數均超過實際出席股東周年大會並就相關決議案投票的股東所代表股份總數的三分之二，故所有上述決議案均獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東周年大會之監票人。本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所蘇敦淵先生、股東代表王雙華先生及夏鵬先生及監事張弘女士參加了監票。股東周年大會的召開、召開程序以及股東周年大會的表決程序符合中國公司法及本公司公司章程的規定。

委任董事

董事會欣然宣佈，魏明暉先生、孫德泉先生、曹東先生、齊岳先生、袁毅先生、那丹紅女士、李志偉先生、劉春彥博士及羅文達先生於股東周年大會結束時分別獲選任或重選為第六屆董事會董事。其各自的任期自股東周年大會上股東批准之日起至第六屆董事會任期屆滿為止。

因此，第六屆董事會包括執行董事魏明暉先生及孫德泉先生，非執行董事曹東先生、齊岳先生、袁毅先生及那丹紅女士，以及獨立非執行董事李志偉先生、劉春彥博士及羅文達先生。

董事會亦欣然宣佈，於二零二零年六月二十九日舉行的第六屆董事會二零二零年第一次臨時會議上，魏明暉先生獲選任為第六屆董事會董事長，曹東先生及齊岳先生分別獲選任為第六屆董事會副董事長。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於二零二零年六月二十九日舉行的第六屆董事會二零二零年第一次臨時會議上，董事會已批准對本公司委員會成員之選任，自董事會會議於二零二零年六月二十九日結束時起生效：

(1) 審核委員會：

李志偉先生獲委任為審核委員會主席，袁毅先生及羅文達先生獲委任為審核委員會成員。

(2) 提名及薪酬委員會：

劉春彥博士獲委任為提名及薪酬委員會主席，曹東先生及李志偉先生獲委任為提名及薪酬委員會成員。

(3) 戰略發展委員會：

魏明暉先生獲委任為戰略發展委員會主席，曹東先生及孫德泉先生獲委任為戰略發展委員會成員。

(4) 財務管理委員會：

羅文達先生獲委任為財務管理委員會主席，袁毅先生及李志偉先生獲委任為財務管理委員會成員。

委任監事

董事會欣然宣佈，賈文軍先生、賈明先生及王志峰先生於股東周年大會結束時獲選任或重選為本公司第六屆監事會監事。張弘女士及劉顯峰先生經本公司職工代表重選為職工代表監事。上述各監事的任期為三年，自二零二零年六月二十九日生效。彼等的履歷詳情載於補充通函及本公司日期為二零二零年六月二十九日的公告內。

派付末期股息

董事會謹此知會股東有關派付截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息的詳情。

宣派及派付截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息每十(10)股現有股份人民幣0.21元(含中國預扣稅) (「末期股息」)已獲股東周年大會批准。

末期股息將於二零二零年八月十八日(星期二)派發予於七月十三日(星期一) (「記錄日期」)名列H股股東名冊之H股持有人。根據公司章程規定，末期股息將以人民幣計值和宣派。將支付予本公司H股持有人之股息將以港幣支付。相關匯率即為二零二零年六月二十九日(即股東於股東周年大會批准末期股息分派當日)前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港幣平均匯率(即人民幣0.9133元兌港幣1.00元)。因此，每股H股應付末期股息為港幣0.02299元。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向於記錄日期名列本公司H股股東名冊的非中國居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司)派付末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。因此，本公司將於扣除上述企業所得稅後向該等股東派發末期股息。

根據《財稅字[1994] 20號二、(八)》，由於本公司為中國法律下的外商投資企業，因此本公司在向於記錄日期名列H股股東名冊的本公司H股外籍個人股東派發本公司末期股息時無須代扣代繳個人所得稅。

所有投資者務請細閱本公告及通函。股東如對持有及出售中國及香港的H股及其他稅務影響有任何疑問，建議諮詢其稅務顧問。本公司對於因未能在規定的時間內提交證明材料而引發的企業所得稅扣繳糾紛概不承擔任何責任，亦不會處理該等糾紛。

本公司已委任工銀亞洲信託有限公司作為本公司香港H股股東的收款代理（「收款代理」），並將會把所宣派派付予H股股東的末期股息支付予該收款代理。相關支票將於二零二零年八月十八日（星期二）或之前以普通郵寄方式遞送予有權收取該等股息的H股股東，郵遞風險由彼等自負。

本公司將就A股股東派付末期股息另行作出安排。

修訂公司章程

有關建議修訂公司章程的特別決議案已獲股東於股東周年大會上批准。修訂公司章程將於獲相關部門批准後生效。

承董事會命
大連港股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二零年六月二十九日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：魏明暉及孫德泉

非執行董事：曹東、齊岳、袁毅及那丹紅

獨立非執行董事：李志偉、劉春彥及羅文達

* 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香港公司條例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

* 僅供識別