

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。



辽宁港口股份有限公司

LIAONING PORT CO., LTD.*

(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)

二零二一年六月十六日舉行之 周年股東大會表決結果

周年股東大會表決結果

董事會欣然宣佈，周年股東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。

茲提述遼寧港口股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月二十八日的公告、日期為二零二一年五月二十六日的通函(「通函」)及日期為二零二一年五月二十六日的通告。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。本公司於二零二一年六月十六日(星期三)於中國遼寧省大連市中山區港灣街1號遼港集團大樓109室，由董事會董事長魏明暉先生主持召開了周年股東大會。

周年股東大會表決結果

於周年股東大會日期，已發行股份總數為22,623,429,453股(包括17,464,713,454股A股及5,158,715,999股H股)，即賦予股東權利出席周年股東大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數。招商局集團連同其聯繫人共持有16,586,998,459股本公司股份(包括12,293,749,764股A股及4,293,248,695股H股)，約佔於周年股東大會日期本公司已發行股本總額的73.32%。其須就投票贊成或反對周年股東大會第8號決議案而放棄投票，且其已放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席周年股東大會並於會上投票贊成或反對第8號決議案的股份總數為6,036,430,994股(包括5,170,963,690股A股及865,467,304股H股)。除上述所披露者外並就董事會所深知，概無股東須根據上市規則第13.40條於周年股東大會上放棄投票，概無股份賦予股東權利出席周年股東大會且僅可就決議案投反對票，以及概無股東於通函中表示有意於周年股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

賦予股東權利出席周年股東大會並於會上投票贊成或反對第1至第7號決議案的股份總數為17,440,680,615股(約佔於周年股東大會日期本公司已發行股本總額的77.091232%)，而賦予獨立股東權利出席周年股東大會並於會上投票贊成或反對第8號決議案的股份總數為853,682,156股(約佔於周年股東大會日期本公司已發行股本總額的3.773443%)。

於周年股東大會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的年報(刊載於本公司網站： www.liaoganggf.cn)。	17,428,092,888 99.927825% 其中： A股： 13,130,205,193 H股： 4,297,887,695	12,391,577 0.071050% 其中： A股： 12,386,977 H股： 4,600	196,150 0.001125% 其中： A股： 150 H股： 196,000
2.	審議及批准截至二零二零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.liaoganggf.cn)。	17,427,812,888 99.926220% 其中： A股： 13,129,925,193 H股： 4,297,887,695	12,671,577 0.072655% 其中： A股： 12,666,977 H股： 4,600	196,150 0.001125% 其中： A股： 150 H股： 196,000
3.	審議及批准本公司截至二零二零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.liaoganggf.cn)。	17,427,812,938 99.926220% 其中： A股： 13,129,925,243 H股： 4,297,887,695	12,671,577 0.072656% 其中： A股： 12,666,977 H股： 4,600	196,100 0.001124% 其中： A股： 100 H股： 196,000
4.	審議及批准本公司截至二零二零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二零二零年十二月三十一日止年度之年報)。	17,427,784,988 99.926060% 其中： A股： 13,129,897,293 H股： 4,297,887,695	12,699,477 0.072815% 其中： A股： 12,694,877 H股： 4,600	196,150 0.001125% 其中： A股： 150 H股： 196,000
5.	審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度的利潤分配方案，並授權董事會授權本公司任何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。	17,428,085,614 99.927784% 其中： A股： 13,130,001,919 H股： 4,298,083,695	12,594,851 0.072215% 其中： A股： 12,590,251 H股： 4,600	150 0.000001% 其中： A股： 150 H股： 0
6.	審議及批准將A股募集資金結餘永久補充本公司流動資金(詳情載於本公司日期為二零二一年三月二十五日之公告)。	17,428,181,852 99.928336% 其中： A股： 13,130,098,157 H股： 4,298,083,695	12,498,613 0.071663% 其中： A股： 12,494,013 H股： 4,600	150 0.000001% 其中： A股： 150 H股： 0

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准委聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的核數師,任期直至本公司下屆周年股東大會結束時止。本集團二零二一年度審計服務應付的總費用為人民幣4,980,000元(含增值稅),其中人民幣3,200,000元為本公司的審計服務。	17,428,232,888 99.928628% 其中: A股: 13,130,149,193 H股: 4,298,083,695	12,419,877 0.071212% 其中: A股: 12,415,277 H股: 4,600	27,850 0.000160% 其中: A股: 27,850 H股: 0
8.	審閱本公司有關二零二一年度、二零二二年度及二零二三年度與遼寧港口集團訂立持續關連交易、與招商局集團財務訂立持續關連交易及與招商銀行訂立持續關連交易的協議及年度上限。			
8.01	批准、確認及追認本公司與遼寧港口集團訂立的日期為二零二一年四月二十八日之購買商品及接受服務協議(包括購買商品及接受服務協議項下的年度上限)及其項下擬進行之交易,並授權本公司董事會或任何執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行動及事宜以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟。	841,206,620 98.538621% 其中: A股: 836,371,620 H股: 4,835,000	12,447,736 1.458123% 其中: A股: 12,443,136 H股: 4,600	27,800 0.003256% 其中: A股: 27,800 H股: 0
8.02	批准、確認及追認本公司與遼寧港口集團訂立的日期為二零二一年四月二十八日之銷售商品及提供服務協議(包括銷售商品及提供服務協議項下的年度上限)及其項下擬進行之交易,並授權本公司董事會或任何執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行動及事宜以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟。	841,206,620 98.538621% 其中: A股: 836,371,620 H股: 4,835,000	12,447,736 1.458123% 其中: A股: 12,443,136 H股: 4,600	27,800 0.003256% 其中: A股: 27,800 H股: 0
8.03	批准、確認及追認本公司與招商局集團財務訂立的日期為二零二一年四月二十八日之金融服務協議(包括金融服務協議項下的年度上限)及其項下擬進行之交易,並授權本公司董事會或任何執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行動及事宜以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟。	830,100,698 97.237677% 其中: A股: 828,780,098 H股: 1,320,600	23,553,658 2.759067% 其中: A股: 20,034,658 H股: 3,519,000	27,800 0.003256% 其中: A股: 27,800 H股: 0

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.04	批准、確認及追認本公司與遼寧港口集團訂立的日期為二零二一年四月二十八日之港口設施設計和施工服務協議(包括港口設施設計和施工服務協議項下的年度上限)及其項下擬進行之交易，並授權本公司董事會或任何執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行動及事宜以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟。	841,211,129 98.539149% 其中： A股： 836,376,129 H股： 4,835,000	12,443,227 1.457595% 其中： A股： 12,438,627 H股： 4,600	27,800 0.003256% 其中： A股： 27,800 H股： 0
8.05	批准、確認及追認本公司與遼寧港口集團訂立的日期為二零二一年四月二十八日之建設管理及監理服務協議(包括建設管理及監理服務協議項下的年度上限)及其項下擬進行之交易，並授權本公司董事會或任何執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行動及事宜以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟。	841,211,129 98.539149% 其中： A股： 836,376,129 H股： 4,835,000	12,443,227 1.457595% 其中： A股： 12,438,627 H股： 4,600	27,800 0.003256% 其中： A股： 27,800 H股： 0
8.06	批准、確認及追認本公司與遼寧港口集團訂立的日期為二零二一年四月二十八日之租賃協議(包括租賃協議項下的年度上限)及其項下擬進行之交易，並授權本公司董事會或任何執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行動及事宜以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟。	841,211,129 98.539149% 其中： A股： 836,376,129 H股： 4,835,000	12,443,227 1.457595% 其中： A股： 12,438,627 H股： 4,600	27,800 0.003256% 其中： A股： 27,800 H股： 0
8.07	批准、確認及追認本公司與招商銀行訂立的日期為二零二一年四月二十八日之銀行金融服務協議(包括銀行金融服務協議項下的年度上限)及其項下擬進行之交易，並授權本公司董事會或任何執行董事作出其認為與該協議有關或使其有效的所有必要、權宜或適當的行動及事宜以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟。	841,206,620 98.538621% 其中： A股： 836,371,620 H股： 4,835,000	12,447,736 1.458123% 其中： A股： 12,443,136 H股： 4,600	27,800 0.003256% 其中： A股： 27,800 H股： 0

由於出席周年股東大會並於會上就決議案投票的股東所持有的股份總數的二分之一以上投票贊成上述決議案，故上述所有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周年股東大會之監票人。本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所蘇敦淵先生及張舟先生、股東代表夏鵬先生及王雙華先生及監事張弘女士參加了對周年股東大會投票結果之監票。周年股東大會的召開、召開程序以及周年股東大會的表決程序符合中國公司法及本公司章程的規定。

派付末期股息

董事會謹此知會股東有關派付截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息的詳情。

宣派及派付截至二零二零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0.30元(含中國預扣稅)(「**末期股息**」)已獲股東周年大會批准。

末期股息將於二零二一年七月十六日(星期五)派發予於二零二一年六月二十九日(星期二)(「**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。相關匯率即為二零二一年六月十六日(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0.8241元兌港幣1.00元)。因此，每股H股應付末期股息為港幣0.03640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。相關支票將於二零二一年七月十六日(星期五)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。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
王慧穎及李健儒
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二一年六月十六日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：魏明暉、孫德泉及齊岳

非執行董事：曹東、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「*Liaoning Port Co.,Ltd.*」。

* 僅供識別