

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。



(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)  
(股票代碼：2880)

## 海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

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  
二零二三年十二月十五日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：王志賢及魏明暉

非執行董事：李國鋒、徐鑫、李玉彬及楊兵

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

\* 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「Liaoning Port Co., Ltd.」。

\* 僅供識別

---

北京市嘉源律师事务所  
关于辽宁港口股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会的  
法律意见书

---



嘉源律师事务所  
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼  
中国·北京



致：辽宁港口股份有限公司

**北京市嘉源律师事务所**  
**关于辽宁港口股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会的**  
**法律意见书**

嘉源（2023）-04-920

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实



真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

### 一、本次股东大会的召集与召开程序

1. 2023年10月26日，公司召开第七届董事会2023年第4次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。

2. 2023年11月25日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《辽宁港口股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。

3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）向公司A股股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会现场会议于2023年12月15日9:00在辽宁省大连市中山区港湾街1号辽港集团109会议室举行，由于董事长王志贤先生因公务无法出席本次会议，经半数以上董事推举，现场会议由公司董事魏明晖先生主持。本次股东大会A股股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。本次股东大会A股股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

1. 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及上证所信息网络有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计26名，代表股份17,464,234,716股，占公司有效表决权股份总数的72.806882%。

2. 出席本次股东大会现场会议的A股股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由上证所信息网络有限公司进行认证。出席本次股东大会的公司H股股东资格

由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

4. 公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。

本所认为，现场出席本次股东大会的A股股东资格、其他会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的公司H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

### 三、本次股东大会的表决程序与表决结果

1. 本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。关联方回避了对关联议案的表决。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。

3. 本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4. 本次股东大会审议了如下议案：

(1) 《关于修订<辽宁港口股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；

(2) 《关于辽宁港口股份有限公司2024-2026年日常持续性关联交易上限及签署持续性关联交易框架协议的议案》：

1) 《审批购买商品及接受服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动》；

2) 《审批销售商品及提供服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动》；

3) 《审批金融服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动》；

4) 《审批港口设施设计和施工服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签协议并就修改做出决定及其他行动》；



5)《审批建设管理及监理服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动》；

6)《审批租赁协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动》；

7)《审批银行金融服务协议、项下交易及上限，授权执行董事代表公司签署协议并就修改做出决定及其他行动》；

(3)《关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案》（累积投票议案）：

1)《选举李国锋为公司第七届董事会非执行董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止》；

2)《选举李玉彬为公司第七届董事会非执行董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止》；

(4)《关于辽宁港口股份有限公司选举监事的议案》（累积投票议案）：

1)《选举匡治国为公司第七届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满时止》；

2)《选举崔贝强为公司第七届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届监事会任期届满时止》。

上述议案(1)为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案(2)至议案(4)为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案均获通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）

（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于辽宁港口股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）



北京市嘉源律师事务所

负责人：颜羽

Handwritten signature of Yan Yu in black ink.

经办律师：苏敦渊

Handwritten signature of Su Dunyuan in black ink.

张舟

Handwritten signature of Zhang Zhou in black ink.

2023 年 12 月 15 日

