

D11 信息披露

2024年6月6日 星期四 制作:刘强 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2024-021

辽宁港口股份有限公司 关于召开2023年度股东大会、 2024年第一次A股类别股东会、 2024年第一次H股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年6月27日
● 本次会议是年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会采用的网络投票系统;上海证券交易所A股类别股东会采用的投票系统。

本公司控股股东为A股股东。H股股东投票登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港交易所网站(<http://hkex.hk>)刊登的年度股东大会和H股类别股东会公告。

(一) 境内A股类别股东会

2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会、2024年第一次H股类别股东会

(二) 在外A股类别股东会

2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会、2024年第一次H股类别股东会

(三) 投票方式:本次2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年6月27日 9:00分

召开地点:大连市中山区港湾街1号辽港集团大楼109室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所A股类别股东会采用的投票系统;网络投票起止时间:自2024年6月27日

至2024年6月27日采用上海证券交易所股票交易系统,通过交易系统投票平台的投票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的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 投融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 公司征集股东投票权

2. 会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型:

(一)2023年度股东大会审议事项及投票股东类型如下:

序号 案件名称 投票股东类型 A股股东 H股股东

非累积投票议案

1 关于辽港股份有限公司2023年度报告的议案 √ √

2 关于辽港股份有限公司2023年度董事监事的议案 √ √

3 关于辽港股份有限公司2023年度监事监事的议案 √ √

4 关于辽港股份有限公司2023年度财务报告的议案 √ √

5 关于辽港股份有限公司2023年度利润分配预案的议案 √ √

6 关于辽港股份有限公司2023年度会计师事务所的议案 √ √

7 关于辽港股份有限公司董监高薪酬的议案 √ √

8 关于免去大东港集装箱有限公司董事监事的议案 √ √

9 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

10 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

11 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

12 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

13 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

14 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

15 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

16 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

17 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

18 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

19 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

20 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

21 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

22 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

23 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

24 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

25 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

26 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

27 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

28 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

29 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

30 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

31 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

32 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

33 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

34 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

35 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

36 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

37 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

38 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

39 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

40 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

41 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

42 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

43 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

44 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

45 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

46 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

47 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

48 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

49 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

50 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

51 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

52 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

53 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

54 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

55 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

56 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

57 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

58 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

59 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

60 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

61 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

62 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

63 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

64 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

65 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

66 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

67 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

68 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

69 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

70 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

71 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

72 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

73 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

74 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

75 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

76 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

77 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

78 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

79 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

80 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

81 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

82 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

83 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

84 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

85 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

86 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

87 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

88 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

89 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

90 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

91 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

92 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

93 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

94 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

95 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

96 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

97 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

98 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

99 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

100 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

101 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

102 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

103 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

104 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

105 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

106 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

107 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

108 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

109 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

110 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

111 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

112 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

113 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

114 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

115 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

116 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

117 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

118 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

119 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

120 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

121 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

122 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √

123 关于辽港股份有限公司章程修改的议案 √ √