

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2022-017

辽宁港口股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
本次会议于2022年3月29日在公司本部会议室召开,由监事会主席王世贤先生主持,全体监事出席,会议审议通过了《2021年度利润分配预案》,并同意提交2021年度股东大会批准。

二、监事会会议决议情况
会议审议通过《2021年度利润分配预案》,并同意提交2021年度股东大会批准。

三、利润分配预案
2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本239,729,315股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.27元(含税),共计派发现金红利64,750,816.15元,剩余未分配利润结转下一年度。

四、监事会意见
监事会认为,公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定,符合公司实际情况,不存在损害股东利益的情况,同意提交股东大会审议。

700,697,690.74元,本公司募集资金的存储情况列示如下:

序号	银行账户	银行账号	截至2021年12月31日余额
1	招商银行大连分行	41190201210166	69,925.21
2	中信银行大连分行	8110100140056473	144.56
合计			70,069.77

三、募集资金专户存储情况
1. 募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日,募集资金专户存储余额为70,069.77元,与账面余额一致。

2. 募集资金使用及披露情况
截至2021年12月31日,募集资金使用总额为0元,符合募集资金使用的相关规定。

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2022-020

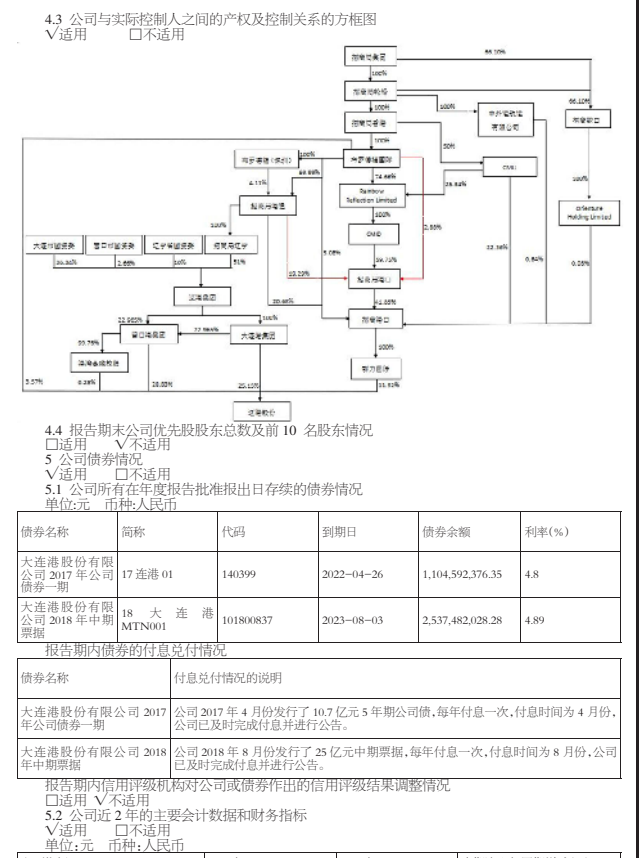
辽宁港口股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

《辽宁港口股份有限公司章程》(以下简称“章程”)自2019年11月4日经股东大会审议通过并实施以来,对公司规范运作起到了积极的促进作用。随着公司业务的发展和法律法规的变化,部分条款已不适用,需要进行修订。

本次修订的章程主要涉及以下条款:

- 第一章 总则:修订了公司的经营范围和住所。
- 第二章 股东大会:修订了股东大会的召集、召开和表决程序。
- 第三章 董事会:修订了董事会的组成和职权。
- 第四章 监事会:修订了监事会的组成和职权。
- 第五章 管理层:修订了经理层的职责和聘任程序。
- 第六章 利润分配:修订了利润分配的原则和程序。
- 第七章 债券:增加了关于债券发行的条款。
- 第八章 附则:修订了章程的解释权归属。



证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2022-016

辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
本次会议于2022年3月29日在公司本部会议室召开,由董事长王世贤先生主持,全体董事出席,会议审议通过了《2021年度利润分配预案》,并同意提交2021年度股东大会批准。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过《2021年度利润分配预案》,并同意提交2021年度股东大会批准。

三、利润分配预案
2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本239,729,315股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.27元(含税),共计派发现金红利64,750,816.15元,剩余未分配利润结转下一年度。

四、董事会意见
董事会认为,公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定,符合公司实际情况,不存在损害股东利益的情况,同意提交股东大会审议。

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
截至2021年12月31日,募集资金专户存储余额为70,069.77元,与账面余额一致。

二、募集资金使用及披露情况
截至2021年12月31日,募集资金使用总额为0元,符合募集资金使用的相关规定。

三、募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日,募集资金专户存储余额为70,069.77元,与账面余额一致。

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2022-021

辽宁港口股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等指定信息披露网站查阅年度报告全文。

2. 本年度报告全文及摘要中涉及的未来计划等前瞻性内容,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者应当注意投资风险。

二、公司简介
1. 股票简称:辽港股份
2. 股票代码:601880
3. 上市交易所:上海证券交易所

三、主要财务数据和指标
2021年度营业收入为1,373,546,969.32元,同比增长4.67%;归属于上市公司股东的净利润为31,976,644.35元,同比增长12.2%。

2021年年度报告摘要主要财务数据表

项目	2021年(人民币元)	2020年(人民币元)	变动(%)
营业收入	1,373,546,969.32	1,317,173,446.43	4.67
归属于上市公司股东的净利润	31,976,644.35	28,528,515.43	12.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,976,644.35	28,528,515.43	12.2
经营活动产生的现金流量净额	1,373,546,969.32	1,317,173,446.43	4.67

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2022-018

辽宁港口股份有限公司 2021年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、利润分配方案
2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本239,729,315股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.27元(含税),共计派发现金红利64,750,816.15元,剩余未分配利润结转下一年度。

二、利润分配方案的审议程序
该预案已经公司董事会审议通过,并提交股东大会审议。

三、风险提示
请广大投资者注意投资风险,谨慎决策。

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

序号	银行账户	银行账号	截至2021年12月31日余额
1	招商银行大连分行	41190201210166	69,925.21
2	中信银行大连分行	8110100140056473	144.56
合计			70,069.77

2. 报告期公司主要业务概述

报告期内,我国港口生产作业能力总体稳定,部分省份生产作业能力增速超前。沿海港口生产作业能力持续提升,港口生产作业能力持续提升,港口生产作业能力持续提升。

三、主要财务数据和指标

项目	2021年	2020年	变动(%)
营业收入	1,373,546,969.32	1,317,173,446.43	4.67
归属于上市公司股东的净利润	31,976,644.35	28,528,515.43	12.2

2021年年度报告摘要主要财务数据表

项目	2021年(人民币元)	2020年(人民币元)	变动(%)
营业收入	1,373,546,969.32	1,317,173,446.43	4.67
归属于上市公司股东的净利润	31,976,644.35	28,528,515.43	12.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,976,644.35	28,528,515.43	12.2
经营活动产生的现金流量净额	1,373,546,969.32	1,317,173,446.43	4.67

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2022-019

辽宁港口股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
截至2021年12月31日,募集资金专户存储余额为70,069.77元,与账面余额一致。

二、募集资金使用及披露情况
截至2021年12月31日,募集资金使用总额为0元,符合募集资金使用的相关规定。

三、募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日,募集资金专户存储余额为70,069.77元,与账面余额一致。

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

序号	银行账户	银行账号	截至2021年12月31日余额
1	招商银行大连分行	41190201210166	69,925.21
2	中信银行大连分行	8110100140056473	144.56
合计			70,069.77

3. 报告期公司主要业务概述

报告期内,我国港口生产作业能力总体稳定,部分省份生产作业能力增速超前。沿海港口生产作业能力持续提升,港口生产作业能力持续提升,港口生产作业能力持续提升。

三、主要财务数据和指标

项目	2021年	2020年	变动(%)
营业收入	1,373,546,969.32	1,317,173,446.43	4.67
归属于上市公司股东的净利润	31,976,644.35	28,528,515.43	12.2

2021年年度报告摘要主要财务数据表

项目	2021年(人民币元)	2020年(人民币元)	变动(%)
营业收入	1,373,546,969.32	1,317,173,446.43	4.67
归属于上市公司股东的净利润	31,976,644.35	28,528,515.43	12.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,976,644.35	28,528,515.43	12.2
经营活动产生的现金流量净额	1,373,546,969.32	1,317,173,446.43	4.67

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2022-022

辽宁港口股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
截至2021年12月31日,募集资金专户存储余额为70,069.77元,与账面余额一致。

二、募集资金使用及披露情况
截至2021年12月31日,募集资金使用总额为0元,符合募集资金使用的相关规定。

三、募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日,募集资金专户存储余额为70,069.77元,与账面余额一致。

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

序号	银行账户	银行账号	截至2021年12月31日余额
1	招商银行大连分行	41190201210166	69,925.21
2	中信银行大连分行	8110100140056473	144.56
合计			70,069.77

4. 报告期公司主要业务概述

报告期内,我国港口生产作业能力总体稳定,部分省份生产作业能力增速超前。沿海港口生产作业能力持续提升,港口生产作业能力持续提升,港口生产作业能力持续提升。

三、主要财务数据和指标

项目	2021年	2020年	变动(%)
营业收入	1,373,546,969.32	1,317,173,446.43	4.67
归属于上市公司股东的净利润	31,976,644.35	28,528,515.43	12.2

2021年年度报告摘要主要财务数据表

项目	2021年(人民币元)	2020年(人民币元)	变动(%)
营业收入	1,373,546,969.32	1,317,173,446.43	4.67
归属于上市公司股东的净利润	31,976,644.35	28,528,515.43	12.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,976,644.35	28,528,515.43	12.2
经营活动产生的现金流量净额	1,373,546,969.32	1,317,173,446.43	4.67

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2022-023

辽宁港口股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
截至2021年12月31日,募集资金专户存储余额为70,069.77元,与账面余额一致。

二、募集资金使用及披露情况
截至2021年12月31日,募集资金使用总额为0元,符合募集资金使用的相关规定。

三、募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日,募集资金专户存储余额为70,069.77元,与账面余额一致。

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

序号	银行账户	银行账号	截至2021年12月31日余额
1	招商银行大连分行	41190201210166	69,925.21
2	中信银行大连分行	8110100140056473	144.56
合计			70,069.77

5. 报告期公司主要业务概述

报告期内,我国港口生产作业能力总体稳定,部分省份生产作业能力增速超前。沿海港口生产作业能力持续提升,港口生产作业能力持续提升,港口生产作业能力持续提升。

三、主要财务数据和指标

项目	2021年	2020年	变动(%)
营业收入	1,373,546,969.32	1,317,173,446.43	4.67
归属于上市公司股东的净利润	31,976,644.35	28,528,515.43	12.2

2021年年度报告摘要主要财务数据表

项目	2021年(人民币元)	2020年(人民币元)	变动(%)
营业收入	1,373,546,969.32	1,317,173,446.43	4.67
归属于上市公司股东的净利润	31,976,644.35	28,528,515.43	12.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,976,644.35	28,528,515.43	12.2
经营活动产生的现金流量净额	1,373,546,969.32	1,317,173,446.43	4.67