七例(%)

00000

00000

000000

比例(%)

024651

001299

191370

七例(%)

.001138

.001299

.000000

七例(%)

8、议案名称:关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案 审议结果:通过 表决情况:

,004,829

7,812,904

5,191,925

14,148,821

07.517.463

5,631,358

23,003,429

07,811,504

5,191,925

修订《董事会议事规则》的议》

9.02 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:

9.01 议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过

例(%)

.000000

0.000000

0.000000

例(%)

2.868453

13.911553

比例(%)

.998862

9.998701

0000000

比例(%)

3,735,408

8,441,367

上例(%)

00000

00000

比例(%) 票数

106896

272732

比例(%)

000000

.0000000

000000

比例(%)

5.897077 28,900

弃权

票数

,400

,400

票数

弃权

股东类型

普通股

其中:A股

股东类型

普通股

其中:A股

股东类型

普通股

其中:A股

股东类型

其中:A股 H股 9.04 议案名称:关于修订 审议结果:通过 表决情况: 股东类型		99.998701 100.000000 詳规则》的议	0 0 \$E	0.000000	1,400	0.00129		
9.04 议案名称:关于修订 审议结果:通过 表决情况: 股东类型	《监事会议事			0.000000	0	0.00000		
审议结果:通过表决情况: 股东类型		规则》的议》	<b></b>					
股东类型	同資							
	14400	同意 反对				弃权		
<b>並通</b> 股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%		
III XIII Q	123,003,429	99.998862	0	0.000000	1,400	0.00113		
其中:A股	107,811,504	99.998701	0	0.000000	1,400	0.00129		
н股	15,191,925	100.000000	0	0.000000	0	0.00000		
10、议案名称:关于发行 审议结果:通过 表决情况:	A股或H股	股份的一般	生授权的议员	案				
	同意		反对		弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%		
普通股	115,009,322	93.499843	7,994,107	6.499019	1,400	0.00113		
其中:A 股	107,797,299	99.985526	14,205	0.013175	1,400	0.00129		
н股	7,212,023	47.472740	7,979,902	52.527260	0	0.00000		
11、议案名称:关于授权 审议结果:通过 表决情况:	董事会以简易	易程序向特定	₹对象发行 A	股股票的记	义案			
	同意		反对		弃权			
股东类型	票数	数 比例(%) 票数 比例(%)		比例(%)	票数	比例(%		
普通股	115,064,372	93.544597	7,940,457	6.455403	0	0.00000		
其中: A 股	107,811,649	99.998836	1,255	0.001164	0	0.00000		
н股	7,252,723	47.740645	7,939,202	52.259355	0	0.00000		
审议结果:通过 表决情况:	同意		反对		弃权			
股东类型	票数 比例(%)		票数	比例(%)	票数	比例(%		
A股	107,812,904	100.000000	0	0.000000	0	0.00000		
2、议案名称:关于授权重 审议结果:通过	董事会以简易	程序向特定	对象发行 A	股股票的议	案			
表决情况:	同意		反对		弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%		
A 股	107,811,649	99.998836	1,255	0.001164	0	0.00000		
2022 年第二次 H 股类别 1、议案名称:关于授予重 审议结果:通过 表决情况:	  股东大会 董事会回购 H	股的一般性	授权的议案					
即左:※刑	同意		反对		弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%		
н股	15,191,925	99.993418	1,000	0.006582	0	0.00000		
2、议案名称:关于授权重 审议结果:不通过 表决情况:	董事会以简易	程序向特定	对象发行 A	股股票的议				
股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%		
H股 (二)累积投票议案表决 2021年度股东周年大会 12、关于选举公司第五届	7,303,723 情况	47.915495	7,939,202	52.084505	0	0.00000		

						组	100 未 1- 山 nir	ムッケがまっ	i ku 60			
议案序号	클	议案名称	. V. A =1667	得到	票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例(%)				是召	5当选	
12.01		油里争会执行重争			,063,671	98	98.421885			是		
12.02		选举吴剑英先生为公司第五 届董事会执行董事			),547,216	98	.002019			是		
12.03		选举陈奕奕女士为公司第五 届董事会执行董事			,192,971	98	.527003			是		
12.04		选举唐敏捷先生为公司第五 届董事会执行董事		121	,192,971	98.527003			是			
12.05		选举游捷女士? 董事会非执行前	5公司第五届 董事	120	120,521,116 97.980800			是				
12.06		选举黄明先生 > 董事会非执行前	b公司第五届 董事	121	121,068,171 98.425543				是			
13		举公司第五届	董事会独立		执行董事的			会议有效表决	地权的		erts for talls	
议案序号	Ŧ	议案名称 选举姜志宏先生	比为公司第五		票数	比	例(%)				5当选	
13.01		届董事会独立	执行董事	122	2,994,700	99	.991765			是		
13.02		选举苏治先生》董事会独立非抗	九行董事	121	,296,500	98	.611169			是		
13.03		选举杨玉社先生 届董事会独立	执行董事	122	2,994,700	99	.991765			是		
13.04		选举赵磊先生 / 董事会独立非抗	九行董事	122	2,994,700	99	.991765			是		
13.05	<b>半工</b> 性	选举郭永清先生 届董事会独立	执行董事		2,902,803		.917055			是		
议案序号		※举公司第五届 议案名称	由监争会非理		.代衣监争的 票数	得		会议有效表决	と权的	是否	5当选	
14.01	4.01 选举刘远中先生为公司第五 届监事会非职工代表监事			122	2,998,032		.994474			是		
14.02	选举杨青女士为公司第五届			2,998,032	99.994474				是			
14.03	监事会非职工代表监事 选举唐跃军先生为公司第五			2,998,032	99	.994474		是				
(Ξ		届监事会非职] 重大事项,应说								_		
202 议案 序号	21 年度/i 议案名/i	股东周年大会 称	同意 票数		比例(%)		反对 票数	比例(%)	弃权 票数		比例(%)	
4		公司 2021 年度利润 预案的议案			99.971346		0	0.000000	1,400		0.028654	
5	年薪酬	司董事、监事 20 计划的议案	7,007,727		99.971346	0		0.000000	1,400		0.028654	
6	财务报	请公司 2022 年 告审计机构及 审计机构的议案	内4,884,429		99.971346	346 0		0.000000	1,400		0.028654	
7	关于公 年 -202 报规划	司未来三年(2024年)股东分红	22 4,884,429		99.971346		0	0.000000 1,400			0.028654	
8	关于授	予董事会回购 般性授权的议案			100.000000		0	0.000000	0		0.000000	
10	份的一	行 A 股或 H 股 般性授权的议案	1,070,221		99.680607		14,205	0.290739	1,400		0.028654	
11	关于授 程序向 股股票	权董事会以简 特定对象发行 的议案	易 A4,884,574	99.974313			1,255	0.025687	0		0.000000	
12.01	第五届	永泰先生为公 董事会执行董事	4,879,035	99.860945			0	0.000000	0		0.000000	
12.02	第五届	剑英先生为公 董事会执行董事 奕奕女士为公	4,077,700	99.835258			0	0.000000	0		0.000000	
12.03	第五届	董事会执行董事 敏捷先生为公	司4.070.025		99.860945		0	0.000000	0		0.000000	
12.05	选举游	董事会执行董事 捷女士为公司 事会非执行董事	第 , 000 000		99.835258		0	0.000000	0		0.000000	
12.06	选举黄	明先生为公司 事会非执行董事	第4070.025	99.860945			0	0.000000	0		0.000000	
13.01	选举姜 第五届 行董事	志宏先生为公 董事会独立非	司 执4,879,034		99.860924		0.000000 0		0		0.000000	
13.02	洗坐苏	治先生为公司 事会独立非执	第 行4,879,034		99.860924		0	0.000000	0		0.000000	
13.03	选举杨第五届	玉社先生为公 董事会独立非	司 执4,879,034		99.860924		0	0.000000	0		0.000000	
13.04	五届董	磊先生为公司 事会独立非执	上为公司第 由立非执行4,879,034		99.860924		0	0.000000.0			0.000000	
13.05	董事 选举郭 第五届	永清先生为公	司		99.860924		0	0.000000	0		0.000000	
	第五届董事会独立非执4,879,034 行董事 2022 年第二次 A 股类别股东大会				77.000724	0 0.000000 0			,	0.00000		
议案			同意				反对 弃			弃权		
序号	议案名利	I.	票数	Ŀ	七例(%)	票数		比例(%) 票数			比例(%)	
1		予董事会回购 一般性授权的	4,885,829	1	0000000		0	0.000000.0	0		0.000000	
2	关于授村 易程序[	双董事会以简 句特定对象发 设票的议案	4,884,574	9	9.974313	t	1,255	0.025687	0		0.000000	
股项 分股股会 司的 类 2、案 3.根提大(包牌4)三1、律2、公X(决决	),对股特之。 关小大人,有对是一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人,	汉案表决的:有 资者单独计误 炎案: 2021 年龄 炎案: 2021 年龄 的 定型的 设型的 设型的 设置的 设置, 长跟人。包听 是一次, 长是一次, 大证情况。 证标大变意的 大证传见。 证标大变高的 法称则》等法律	图的议案: 20 案为对 A 股 定股东的大人。 定股东国东大学, 是现定第年大会股 是现定第年大会股 表决权理人》 是决权理人》 律师事务所 集和召开程	21中大会会授202东之所料 : 字、	、投资者单项资格。11 项。 第1-2 项议案 6 周 8 年 9 页 1 年 9 页 1 年 9 页 1 年 9 页 1 年 9 页 1 日 9 页	対別   対別   対別   対別   対別   対別   対別   対別	票的议案年5 8,2022年 特定对决议资 特定对象向股类第二条 5 80 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	。第二次 A 股 秦。	类别朋 A A B 第 A F 大 C T T T T T T T T T T T T T T T T T T	安 》 男 二 出 股 案 等	大会第 1-2 質的议案》应则 好 H 股类别会 所股系则般于大大 未获通过。 ,均符合《公	
特」	此公告。							上海昊海生			董事会	
董	<sup>勝代码。</sup> 上海 事	每昊海 会、监 <sup>3</sup>	事会	科完	ŀ技股 成换♭	化	选举	限公司 ≤暨聘	] ) !任	三	<b>-</b> 6月30日 <b>-</b>	
本生	管公司董事 公司董事	<b>管理人</b>						<b>長的</b>	<b>く</b> 社 或者	<b>二</b> 重力	:遗漏,并对	

由本公司董事会及全体董事保证本公告内察不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。")于 2022 年 6 月 29 日召开公司 2021 年度股 上海吴海生物村技股份有限公司以下简称"公司")于 2022 年 6 月 29 日召开公司 2021 年度股 京周年大会、选举产生了公司第五届董事会成员及第五届监事会非职工代表监事,并于同日通过民主 方式选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司于股东大会结束后当日分别召开了第五届董事会 一次会议及第五届监事会第一个公议、董事会选举产生了能事会 专门委员会委员、聘任高级管理 人员以及证券事务代表、监事会选举产生了监事会主席。具体情况公告如下: 一、董事会独属选举情况 (一)第五届董事会成员 2022 年 6 月 29 日、公司召开 2021 年度股东周年大会,以累积投票制的方式选举院未参先生、失 91英先生、陈奕奕女士、唐俶继先生。游准女士人及请明先生为公司第五届董事会非独立非共行董事,连承参表店安先生、统治先生、陈元张生生,被未参先生为执行董事,满根女士、黄田允佳与军士、 事,选举奏店安先生、统治先生、陈元张生、新五届董事会任的当台公司 2021 年度股东周年大会中位 过之日起三年。第五届董事会成员简历详见公司于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sec.comen 按露的人仁海吴海生物村技成分司于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sec.comen 按露的人仁海吴海生物村技成分司于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sec.comen 按露的人仁海吴海生生物村技成分司于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sec.comen 按露的人仁海吴海生生物村技成分有于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sec.comen 按露的人仁海吴海生生物村技成分有限于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022 2029)。

com.cn /放路的》上,但吴母生初时代取应对有限公司大 J 重申云、温申云供由选举的公言/公言·编写: 2022-029) 公司于 2022年6 月 29 日召开第五届董事会第一次会议、审议通过了《关于选举侯永泰先生为公司第五届董事会董事长的议案》、选举侯永泰先生为公司第五届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日。

审议结果:通过 表决情况:

股东类型

股东类型

普通股合

,298,745,695

8. 议案名称·关于公司章程修改的议案

第五届董事会成员具体加下:							
姓名		职务					
侯永泰先生		执行董事(董事长)					
吴剑英先生		执行董事					
陈奕奕女士		执行董事					
唐敏捷先生		执行董事					
游捷女士		非执行董事					
黄明先生		非执行董事					
姜志宏先生		独立非执行董事					
苏治先生		独立非执行董事					
杨玉社先生		独立非执行董事					
赵磊先生		独立非执行董事					
郭永清先生		独立非执行董事					
事会各专门委员会委员,任期自董 名委员会、薪酬与考核委员会中独 为会计专业人士。	事会审议通过之 立非执行董事占	一次会议,全体董事一致同意选举以下人员出任董 日至第五届董事会任期届满之日。审计委员会,提 多数并且担任主席,且审计委员会主席郭永清先生					
董事会专门委员会	委员						
审计委员会		捷、赵磊、苏治、姜志宏					
提名委员会		泰、游捷、郭永清、苏治					
薪酬与考核委员会	苏治(主席)、吴剑	英、黄明、郭永清、赵磊					
战略委员会	游捷(主席)、侯永	《泰、吴剑英、黄明、杨玉社					
青女土、唐跃军先生担任第五届监 北、唐跃军先生为独立监事。同日, 工代表监事。前述人员共同组成公 三年。第五届监事会成员简历详见 例达10wwssecomen/披露的(上海 (公告编号:2022-029)及(上海吴祥 告》(公告编号:2022-039)。 公司于2022年6月29日召升	(事会非职工代表公司通过民主方公司通过民主方公司第五届监事会公司分别于 2025 吴海生物科技股份有下第五届监事会第 6 刘远中先生为	程午大会,以累积投票制的方式选举刘远中先生、杨 提监事,其中,刘远中先生为股东代表监事,杨青女 式选举赖长庇先生、宋宵女士担任第五届监争会职 会,任期自2021年度股东周年大会审议通过之日起 2年6月9日2022年6月30日在上海证券交易所 份有限公司关于董事会、监事会换配选举的公告) 有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公 第一次会议,审议通过了《关于选举刘远中先生为公 公司第五届监事会主席,任期自监事会审议通过之					

7第五届监事云王师的以来》,25年7月25年元王为 3起至第五届监事会任期届满之日止。 第五届监事会成员具体如下:	公司另互用血争云主席,任朔日血争云甲以旭总之
姓名	职务
刘远中先生	股东代表监事(监事会主席)
杨青女士	独立监事
唐跃军先生	独立监事
魏长征先生	职工代表监事
宋霄女士	职工代表监事
	一次会议,审议通过了《关于续聘吴剑英先生为公司 全理的议案》及《关于续聘田敏女士为公司董事会秘

2022年6月29日、公司召开第五届董事会第一次会议、审议通过了《关于续聘吴剑英先生为公司 总经理的议案》《关于续聘任彩商女士为公司副总经理的议案》《关于续聘日散女士为公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《司意续聘史等的文章》及《关于续聘日散女士为公司董事会秘书、以为张力公司董事会秘书、吴剑英先生,任彩霞女士任期为二年,目董事会审议通过之目起;田敏女士任明直事争会时边过之日起至苏五届董事会时期届满之日止。任彩霞女士田歇女士的个人简历详见时件。吴剑英先生给见详见公司于2022年6月9日在上海证券交易所网验、1944年8860(上海吴海生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号;2022-029)。上述高级管理人员约集合等,2022-029)。上述高级管理人员约集合等,2022-029)。上述高级管理人员约集合等,2022-029)。上述高级管理人员约集合等,2022-029)。上述高级管理人员约集合等,2022-029)。上述高级管理人员约集合等,2022-029)。上述高级管理人员约集合等,2022-029)《大学文局所的旅观、其中、董事会秘书团报女士已粮户海证券交易所的股票上市规则等有关还律法规和规定文件的规定、均未受过中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会"及集他有关部门的处罚或证券发易所的家、其中、董事会秘书的教证,是任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。公司独立董事对董事会秘书资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。公司独立董事对董事会秘书资格证书,且其任职资格已经通过上海证券交易所给整理人事证处表一致同意的独立意见,认为上述人员均具备履职估力,其任职符合中国证监会和上海证券交易所规定的任职资格和条件,未发现其存在被中国证监会和上海证券多代表,任职自董事会和专成和全体报、大发明主张专名代表,任期自董事会中议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

## 证券代码:688366 证券简称: 吴海生科 公告编号:2022-033 上海昊海生物科技股份有限公司关于 选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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,准确性和完整性依法承担法律责任。 上海吴海生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期已届满,根据(中华人民共和国公司法)以及(上海吴海生物科技股份有限公司章程)的相关规定,公司于2022年6月29日通过民主方式,选举额长征先生,宋青女士的简劢并见别件。 历详见树件。 所详见树件。 被长征先生、宋青女士为公司第五届监事会职工代表监事,魏长征先生、宋青女士的简 魏长征先生、宋青女士的任职资格和条件符合相关法律、法规及规范性文件中关于担任上市公司 职工代表监事的任职资格和条件的规定。 公司第五届监事会由 5 位监事组成、包括 3 名非职工代表监事和 2 名职工代表监事。魏长征先 生、宋青女士将与公司 2021 年度股东周年大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事 会任期与公司第五届监事会一致。

#### 上海昊海生物科技股份有限公司 监事会 2022 年 6 月 30 日

附件: 第五届监事会职工代表监事简历; 魏长征先生,43岁,为公司职工代表监事。魏先生于2009年10月起任公司研发部副经理;于 2009年10月至2016年4月任上海连胜生物制为有限公司("其胜生物")研发部经理,于2016年4月至2022年5月任其胜生物研发定监,并自2022年5月起任其胜生物制的总经理,魏先生亦于2018年4月起任上海旋盛医药科技发展有限公司执行董事。魏先生自2010年7月起任公司职工代表监事。魏先生于2007年6月自中国海洋大学取得理学博士学位。 魏长征先生与公司实际控制人,控股股东,其他持有公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,来受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。宋霄女士,39岁。宋女士于2014年9月至2022年5月就职于上海海业赔律师事务所;自2022年6月1日起任公司高级证券事务经理。宋女士已获得可法部颁发的中华人民共和国法律职业资格证书),并于2016年3月取得律师资格。宋女士于公司第7部成功的中华人民共和国法律职业资格证书),并于2016年3月取得律师资格。宋女士于公司第7部成为位中华人民共和国法律职业资格证书人,共而发生的发展,并发生的发展,并发展了企业的发展,并发展了企业的企业发展,

证券代码:688366 证券简称: 吴海生科 公告编号: 2022-034

## 上海昊海生物科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

《15年》於今年、出場門住州北麓住时依本學但於律項性。
— 監事会会议召开情况
上海吴海生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议(以下简称"本次会议")于2022年6月29日18时以现场结合通讯方式召开,全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限,召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明。全体监事一致同意推选划远中先生主持本次会议,会议应参加监事5人,李陈参加监事5人。本次会议的召集,召开符合(中华人民共和国公司法)(下简称"《公司金祖》)等法律、法规和(上海吴海生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司金祖》)的有关规定。
— 监事会会议审计划,他们以下简称"《公司金祖》(以下简称"《公司金祖》(以下简称"《公司金祖》)的有关规定。
— 监事会会议审计议,俄出以下决议。
1. 审议通过(关于选举划远中先生为公司第五届监事会主席的议案)公司第五届监事会成员已经由公司2021年度股东周年大会及公司民主方式选举产生,第四届监事会主席刘远中先生任即已届满、根据《公司法》《公司章程》等有关规定、结合公司实际、监事会同意、建举划远中先生任即已届满、根据《公司法》《公司章程》等有关规定、结合公司实际、监事会同意、经举划远中先生任任即已届满、根据《公司法》(公司章程》有关规定、结合公司实际、监事会同意、经举划远中先生任任公司第五届监事会主席,任期日本次监事会审议通过之日至第五届监事会任期届满之日。

。 情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

上海昊海生物科技股份有限公司监事会 2022 年 6 月 30 日

### 证券代码:601880 辽宁港口股份有限公司 关于修订公司章程的公告

15,191,925 100.000000

23,003,429

07,811,504

股东类型

普通股

其中:A股

▲ J 『シレノム・リーディ注目》2. □ 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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及淮帝责任。 辽宁港电股份有限公司(以下简称"公司")根据(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券 法)、《国务院办公厅关于进一步宗藩国有企业法人治理结构的指导意见》、《国务院国资委关于中央企业落实于企业董事会职权有关事项的通知》、《辽宁港口股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等 有关规定。同时结合公司募集配套资金完成后总股本变化情况以及落实子企业董事会职权实施方案。 现然公司章程申相关条款修订如下。

比例(%)

9.998862

99.998701

比例(%) 票数

00000

0.000000

0.000000

比例(%)

0.001138

0.001299

0.000000

公司早任	
原条款	修改为
第二十一条 经国务院证券主管机构批准、公司成立后首次发行	股有限公司、大奎榜季於股有限公司、大奎保柜正通有限公司、大奎保柜正通有限公司、大奎保柜正通有限公司、大奎保柜正通有限公司、大车保柜正通有限公司、经内的一种公司。 14月11年 14月1年 14月1日 14月1日 14月1日 1

1 4 2 20 21 21 2	辽宁港口股份有限公司董事名
(六)制定公司增加或者减少注册按本的方案以及发行、可债券的方案、收购 回购公司股票或合并,分立 解决或者变现公司重大规则。回购公司股票或合并,分立 解放者者变见公司形式的方案; 八/在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、政购出 的方法,实现公司对外投资、政购出 的方法,还是不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	散成者变更公司形式的方案; (八)在股东大会投权使用的,决定公司对外投资,收购出售资产、资产抵押事项,委托理财,关联交易等事项; (一)则在设有解判。公司公型,根据总经理的提名,再任或者解判。公司公型,根据总经理的提名,再任或者解判。公司公型,根据总经理的提名,其一个一制定公司的基本管理制度,包含制定经理是成员特别的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	第一百六十二条 董事会对股东大会负责,行使下列职权 (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作; (一)执定公司的经济大会的决议; (二)决定公司的经营的分预算方案,决算方案; (五)制定公司的中度财务预算方案,决算方案; (五)制定公司的中度财务预算方案,决算方案; (五)制定公司的专用财务资本,决算方案, 公司债券的方案,以及发行 公司债券的方案,以及发行 (七)机定公司重大股助,回股公司股票或合并,分立,编 新成者等更与职张的方案;
公司注册资本为人民币 22,623,429,453 元。	

2022年6月29日

#### 证券代码:601880 证券简称:辽港股份 辽宁港口股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

生陈述或者重大遗漏,并对

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 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:
■本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年6月29日
(二)股东大会召开的地点:大连市中山区港湾街1号辽港集团大楼109室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 其中:A 股股东人数 ト上市外资股股东人数(H 股) 中:A 股股东持有股份总数

其中:A 股政系验店股份总数的比例(%)

境外上市外资股股系特股占股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合(公司涉及(公司章程)的规定,大会主持情况等。
本次会议以以观场投票和网络投票相信的方式进行。实议的召集、召开和表决方式符合(中华人民共和国公司法》(辽宁港口股份有限公司董程)等相关规定。
(五) 公司董事、董事和董事会秘书的出席情况。
1、公司在任董事 9 人、出席 8 人、董事徐颂因公务无法出席本次会议;
2、公司在任董事 9 人,出席 8 人、董事徐颂因公务无法出席本次会议;
3、董事会秘书的出席情况。第 今副总经理曹应峰、副总经理尹凯阳、财务总监王萍、董事会秘书的出版情况。其他高管的刘熙情况:请务副总经理曹应峰、副总经理尹凯阳、财务总监王萍、董事会秘书主慧颖、联席公司秘书李健儒。
—、议案审议情况。 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:2021 年年度报告

4,298,549,695 称: 2021 年度董事通过 同意 票数 13,559,329,51 4,298,549,695 17,857,879,20 同意 票数 13,559,329,51 17,857,879,20 同意 票数 13,559,329,50 17,857,879,20 17,857,879,20	13 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	比例(%) 99.99665 99.99533 99.99634	9 4 0 0	4,600 447,727 反对 票数 443,127 4,600 447,727 反对 票数 443,127 4,600 447,727		0.000107 0.002507 比例(%) 0.003268 0.000107 0.003268 0.000107 0.003268 0.000107 0.002507	196,000   205,950     奈权   票数   9,950   196,000   205,950       奈权   票数   9,950   196,000   205,950       京校   票数   9,900   196,000   205,9	0.0045   0.0011   比例(   0.0000   0.0011   比例(   0.0000   0.0045   0.0011
称: 2021 年度董事 通过 同意 票数 13,559,329,51 4,298,549,095 4,298,549,095 通过 同意 票数 日3,559,329,56 4,298,549,095 12,878,789,25 4,298,549,095 17,878,789,25 4,298,549,095	13 5 5 08 6 6 7 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7	比例(%) 99.99655 99.99634 7 比例(%) 99.99655 99.99533	99 44 00	反对 票数 443,127 4,600 447,727 反对 票数 443,127 4,600		比例(%) 0.003268 0.000107 0.002507 比例(%) 0.003268 0.000107	<b>奈収</b> <b>票数</b> 9,950 196,000 205,950 <b>斉収</b> <b>票数</b> 9,900 196,000	比例( 0.0000 0.0045 0.0011 比例( 0.0000 0.0045
通过 同意 票数 13.559,329,51 4.298,549,095 17.857,879,22 回意 票数 13.559,329,56 回意 票数 13.559,329,56 4.298,549,095 17.857,879,25 称: 2021 年度财务 通过	13 5 18 8 4 5 3 5 5 5 8 8 7 尺 代 告 大 大 任 七 日 七 日 七 日 七 日 七 日 七 日 七 日 七 日 七 日 七	比例(%) 99.99665 99.99533 99.99634 比例(%) 99.9965 99.99533	9 4 0 0 9 4 0 0	票数 443,127 4,600 447,727 反对 票数 443,127 4,600		0.003268 0.000107 0.002507 比例(%) 0.003268 0.000107	票数 9,950 196,000 205,950 弃权 票数 9,900 196,000	0.0000 0.0045 0.0011 比例( 0.0000 0.0045
票数 13.559,329,51 13.559,329,56 17.8587,879,22 前近 同意 票数 13.559,329,56 4.298,549,605 17.857,879,25	5 08 F会报告 53 5 5 5 8 F报告	99.99665 99.99533 99.99634 1 比例(%) 99.99665 99.99533	9 4 0 0 9 4 0 0	票数 443,127 4,600 447,727 反对 票数 443,127 4,600		0.003268 0.000107 0.002507 比例(%) 0.003268 0.000107	票数 9,950 196,000 205,950 弃权 票数 9,900 196,000	0.0000 0.0045 0.0011 比例( 0.0000 0.0045
13,559,329,51 4,298,549,095 17,887,879,20 称:2021 年度監事通过 同意 票数 13,559,329,56 4,298,549,095 17,887,879,22 4,298,549,095 4,298,549	5 08 F会报告 53 5 5 5 8 F报告	99.99665 99.99533 99.99634 1 比例(%) 99.99665 99.99533	9 4 0 0 9 4 0 0	443,127 4,600 447,727 反对 票数 443,127 4,600		0.003268 0.000107 0.002507 比例(%) 0.003268 0.000107	9,950 196,000 205,950 弃权 票数 9,900 196,000	0.0000 0.0045 0.0011 比例( 0.0000 0.0045
4.298.549,695 称: 2021 年度监事 通过 同意 票数 4.298.549,695 17.857,879,25 称: 2021 年度财务	5 08 F会报告 53 5 5 5 8 F报告	99.99533 99.99634 記例(%) 99.99665 99.99533	9 4 0	4,600 447,727 反对 票数 443,127 4,600		0.000107 0.002507 比例(%) 0.003268 0.000107	196,000	0.0045 0.0011 比例( 0.0000 0.0045
称: 2021 年度监事 通过 同意 票数 13.559,329,56 4.298,549,695 孙: 2021 年度财务	08 F会报告 53 5 F报告	99.99634 上例(%) 99.99665 99.99533	9 4 0	反对 票数 443,127 4,600		0.002507 比例(%) 0.003268 0.000107	字权	し.0011 比例( 0.0000 0.0045
称:2021 年度监事 通过 同意 票数 13.559,329,56 4.298,549,695 17.857,879,25 称:2021 年度财务	53 5 5 5 7 8 7 8 8	比例(%) 99.99665 99.99533	9 4 0	反对 票数 443,127 4,600		比例(%) 0.003268 0.000107	弃权 票数 9,900 196,000	比例(* 0.0000 0.0045
通过 同意 票数 13,559,329,56 4,298,549,605 17,857,879,25 称:2021 年度财务	53 5 58 报告	比例(%) 99.99665 99.99533	9 4 0	票数 443,127 4,600		0.003268 0.000107	票数 9,900 196,000	0.0000
票数 13,559,329,56 4,298,549,695 17,857,879,25 称:2021 年度财务 通过	5 58 ·报告	99.99665 99.99533	9 4 0	票数 443,127 4,600		0.003268 0.000107	票数 9,900 196,000	0.0000
13,559,329,56 4,298,549,695 17,857,879,25 称; 2021 年度财务 通过	5 58 ·报告	99.99665 99.99533	9 4 0	443,127 4,600		0.003268 0.000107	9,900 196,000	0.0000
4,298,549,695 17,857,879,25 称; 2021 年度财务 通过	5 58 ·报告	99.99533	0	4,600		0.000107	196,000	0.0045
17,857,879,25 称: 2021 年度财务 通过	58 报告		0	.,				
称:2021 年度财务 通过	报告	99.99634		447,727		0.002507	205,900	0.0011
通过			l					•
9 393 040	比例(%							
0.303.040	比例(%		反对	4			弃权	
9 393 040		(a)	票数	效	比例	](%)	票数	比例(%)
0,000,040	99.997127		379	79,600 0.00		2800	9,950	0.000073
,549,695	99.9953	34	4,60	0.00		0107	196,000	0.004559
17,857,942,735			384	,200	0.002152		205,950	0.001153
称:2021 年度利润 通过	分配方	家						
des.			Б	反对			弃权	
票数		(%)	西方	票数	H	例(%)	票数	比例(%)
559,357,413	99.99	6864	4	21,127	0.	003106	4,050	0.000030
98,745,695	99.99	9893	4	,600	0.	000107	0	0.000000
858,103,108	99.99	99.997593		425,727		002384	4,050	0.000023
称:关于聘任 <b>202</b> 2 通过	2年度電	审计机构	的议	义案				
ë:		反对				弃权		
数	比例	(%)	五	票数	H	:例(%)	票数	比例(%)
559,329,513	99.99	6659	4	43,127	0.	003268	9,950	0.000073
98,745,695	99.99	9893	4	,600	0.	000107	0	0.000000
858,075,208	99.99	7437	4	47,727	0.	002507	9,950	0.000056
7 10 80 0 0	称; 2021 年度利润 通过 整数 5559,357,413 18,745,695 558,103,108 称; 关于轉任 202; 通过 整数 数 8559,329,513 18,745,695 858,075,208 称; 关于募集资金	称: 2021 年度利润分配方 通过 数 数 比例 559,357,413 98,745,695 99,99 5858,103,108 99,99 が: 关于聘任 2022 年度で 通过 と 数 数 比例 559,329,513 99,99 87,87,745,695 99,99 858,075,208 99,99 87,87,75,08	際: 2021 年度利润分配方案 通过 数	際: 2021 年度利润分配方案 通过 数	際: 2021 年度利润分配方案 通过 数	際: 2021 年度利润分配方案 通过 数 比例(%) 票数 因 数 比例(%) 票数 因 398,745,695 99,999883 4,600 0. 3588,103,108 99,997593 425,727 0. 家: 关于聘任 2022 年度审计机构的议案 通过 数 比例(%) 票数 因 数数 比例(%) 票数 因 398,745,695 99,99983 4,600 0. 3588,075,208 99,997437 447,727 0.	際、2021 年度利润分配方案 通过 整 反対 效 比例(%) 票数 比例(%) 559,345,413 99,998.84 42,127 0.003106 98,745,695 99,99893 4,600 0.000107 858,103,108 99,997593 425,727 0.002384 除:关于聘任 2022 年度审计机构的议案 通过 医 反対 改 比例(%) 票数 比例(%) 559,329,513 99,996659 443,127 0.003268 18,745,695 99,99893 4,600 0.000107 858,075,208 99,97437 447,727 0.002507	際: 2021 年度利润分配方案 通过

	同意				反对			1	弃权		
股东类									7PTX		
型票数			比例(		票数		比例(%)		票数	比例(%)	
A股	13,547,	009,059	99.90	99.905798		3,031	0.094125		10,500	0.000077	
H股	4,298,3	83,695	99.99	1472	366,6	00	0.008528		0	0.000000	
普通股 合计:	17,845,	392,754	99.92	6421	13,12	9,631	0.073520		10,500	0.000059	
(二)	涉及国	重大事项,5%以	下股系	东的表决情	況		•				
议案 议案 名序号 称		同意				反对			弃权		
序号 称	票数		比例(%)		票数	比例(%)		票数	比例(%)		
5 度 分案	21 年 利润 配方	1,332,917,239	7,239		99.968112 421,127		0.031584		4,050	0.000304	
6 任	于聘 2022 度 東 机 製 災案	1,332,889,339		99.966019		443,127	0.033235		9,950	0.000746	

三、年师兄证同记 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

1、千元战力公支之上。 律师: 张介 直兴峰 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序 符合先关法律法规和辽宁港口股份有限公司章程)的规定,合法有效,表决结果合法有效。

1、至与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。

证券代码:601880 辽宁港口股份有限公司

证券简称: 辽港股份 公告编号: 临 2022-036

# 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。
- 董事会会议召开情况
会议届次,第六届董事会 2022 年第 7 次(临时)会议
会议时间: 2022 年6 月 29 日
会议地点:江港集团大楼 109 室

表决方式:现场表决 表决力式: 95% 表决 会议通知和材料发出时间及方式: 2022年6月23日, 电子邮件。

应出席董事人数:9人 薬自出席·授权出席董事人数:9人 董事徐颂先生因公务无法现场出席本次会议、已授权董事魏明晖先生出席并代为行使表决权。 本次会议的召集和召开谷合仁华头人民共和国公司注》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法 律、法规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持、公司部分监事及高级管理人员列席本次会 、董事会会议审议情况

一、基于公式以中以间仍 会议审议并通过了以下记案: (一)审议通过《关于辽宁港口股份有限公司 2022 年资本性投资计划的议案》 表决结果:同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 同意公司 2022 年资本性投资计划,资本性投资计划总额为 134,996.8 万元。 三、上网公告附件

比例(%)

辽宁港口股份有限公司董事会 2022 年 6 月 29 日