

证券代码：601008

证券简称：连云港

公告编号：临 2023-081

江苏连云港港口股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 12 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦
23 楼 2316 会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	768,118,858
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.9132

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由杨龙先生主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度

度的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事倪受彬、沈红波、侯剑以视频通讯方式出席本次会议
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书沙晓春出席了本次会议；高管顾守宇、徐云、卢友兵列席了本次现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案

1.01、议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,817,423	83.8931	5,959,000	15.2333	341,700	0.8736

1.02、 议案名称：交易标的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例

						(%)
A 股	32,818,423	83.8956	5,958,000	15.2307	341,700	0.8737

1.03、**议案名称：**交易的定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,457,423	82.9728	6,319,000	16.1536	341,700	0.8736

1.04、**议案名称：**标的资产的评估及作价情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,457,423	82.9728	6,319,000	16.1536	341,700	0.8736

1.05、**议案名称：**交易方式及资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,457,423	82.9728	6,319,000	16.1536	341,700	0.8736

1.06、**议案名称：**交易对价支付安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,457,423	82.9728	6,319,000	16.1536	341,700	0.8736

1.07、**议案名称：**期间损益的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,457,423	82.9728	6,319,000	16.1536	341,700	0.8736

1.08、**议案名称：**本次重大资产重组相关决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,527,423	83.1517	6,249,000	15.9746	341,700	0.8737

2. **议案名称：**关于签订本次重大资产重组相关协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,457,423	82.9728	6,319,000	16.1536	341,700	0.8736

3. **议案名称：**关于《江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	32,457,423	82.9728	6,319,000	16.1536	341,700	0.8736

4. **议案名称：**关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与

评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,817,423	83.8931	5,959,000	15.2333	341,700	0.8736

5. 议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	32,457,423	82.9728	6,319,000	16.1536	341,700	0.8736

6. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	32,818,423	83.8956	5,958,000	15.2307	341,700	0.8737
-----	------------	---------	-----------	---------	---------	--------

7. 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	761,819,158	99.1798	5,958,000	0.7756	341,700	0.0446

8. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	759,641,433	98.8963	8,135,725	1.0591	341,700	0.0446

9. 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A股	759,641,433	98.8963	8,135,725	1.0591	341,700	0.0446

10. 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	759,658,233	98.8985	8,118,925	1.0569	341,700	0.0446

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	交易对方	32,817,423	83.8931	5,959,000	15.2333	341,700	0.8736
1.02	交易标的	32,818,423	83.8956	5,958,000	15.2307	341,700	0.8737
1.03	交易的定价原则	32,457,423	82.9728	6,319,000	16.1536	341,700	0.8736
1.04	标的资产的评估及作价情况	32,457,423	82.9728	6,319,000	16.1536	341,700	0.8736
1.05	交易方式及资金来源	32,457,423	82.9728	6,319,000	16.1536	341,700	0.8736
1.06	交易对价支付安排	32,457,423	82.9728	6,319,000	16.1536	341,700	0.8736
1.07	期间损益的归属	32,457,423	82.9728	6,319,000	16.1536	341,700	0.8736
1.08	本次重大资产重组相关决议	32,527,423	83.1517	6,249,000	15.9746	341,700	0.8737

	有效期						
2	关于签订本次重大资产重组相关协议的议案	32,457,423	82.9728	6,319,000	16.1536	341,700	0.8736
3	关于《江苏连云港港口股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	32,457,423	82.9728	6,319,000	16.1536	341,700	0.8736
4	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	32,817,423	83.8931	5,959,000	15.2333	341,700	0.8736
5	关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案	32,457,423	82.9728	6,319,000	16.1536	341,700	0.8736
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	32,818,423	83.8956	5,958,000	15.2307	341,700	0.8737
7	关于修改《公司章程》的议案	32,818,423	83.8956	5,958,000	15.2307	341,700	0.8737

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》中各项内容，逐项审议及表决情况如下：

1.01 交易对方

表决结果：同意 32,817,423 股，占出席会议有表决权股份的 83.8931%；反对 5,959,000 股，占出席会议有表决权股份的 15.2333%；弃权 341,700 股，占出席

会议有表决权股份的 0.8736%。本议案获得有效表决通过。

1.02 交易标的

表决结果：同意 32,818,423 股，占出席会议有表决权股份的 83.8956%；反对 5,958,000 股，占出席会议有表决权股份的 15.2307%；弃权 341,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.8737%。本议案获得有效表决通过。

1.03 交易的定价原则

表决结果：同意 32,457,423 股，占出席会议有表决权股份的 82.9728%；反对 6,319,000 股，占出席会议有表决权股份的 16.1536%；弃权 341,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.8736%。本议案获得有效表决通过。

1.04 标的资产的评估及作价情况

表决结果：同意 32,457,423 股，占出席会议有表决权股份的 82.9728%；反对 6,319,000 股，占出席会议有表决权股份的 16.1536%；弃权 341,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.8736%。本议案获得有效表决通过。

1.05 交易方式及资金来源

表决结果：同意 32,457,423 股，占出席会议有表决权股份的 82.9728%；反对 6,319,000 股，占出席会议有表决权股份的 16.1536%；弃权 341,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.8736%。本议案获得有效表决通过。

1.06 交易对价支付安排

表决结果：同意 32,457,423 股，占出席会议有表决权股份的 82.9728%；反对 6,319,000 股，占出席会议有表决权股份的 16.1536%；弃权 341,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.8736%。本议案获得有效表决通过。

1.07 期间损益的归属

表决结果：同意 32,457,423 股，占出席会议有表决权股份的 82.9728%；反对 6,319,000 股，占出席会议有表决权股份的 16.1536%；弃权 341,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.8736%。本议案获得有效表决通过。

1.08 本次重大资产重组相关决议有效期

表决结果：同意 32,527,423 股，占出席会议有表决权股份的 83.1517%；反对 6,249,000 股，占出席会议有表决权股份的 15.9746%；弃权 341,700 股，占出席会议有表决权股份的 0.8737%。本议案获得有效表决通过。

2、本次会议共审议 10 案，议案 1 至议案 7 以特别决议通过，议案 8 至议案 10 以普通决议通过

3、议案 1-6 涉及关联交易，关联股东名称：连云港港口集团有限公司；存在的关联关系：该公司为公司控股股东；所持表决权股份数量：729,000,735 股，按照规定，对上述议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：钱大治、何佳玥

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会
2023年12月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经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