

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2022-031

## 江苏大港股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 6 月 22 日（周三）下午 2:30。

（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 22 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路 401 号经开大厦 11 层公司 1106 会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长王茂和先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 77 人，代表股份

303,034,247 股，占公司有表决权股份总数的 52.2159%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 296,740,547 股，占公司有表决权股份总数的 51.1314%。

（2）通过网络投票的股东人数 73 人，代表股份 6,293,700 股，占公司有表决权股份总数的 1.0845%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。

## **二、议案审议表决情况**

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，审议并通过了以下议案：

### **1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

表决情况：同意 11,746,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 86.9557%；反对 1,762,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 13.0443%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 11,746,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.9557%；反对 1,762,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.0443%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本议案关联股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（公司控股股东，所持表决权股份数量 289,525,647 股）回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

## **三、律师出具的法律意见书**

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师蒋成、赵小雷见证，并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

## **四、备查文件**

1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十三日