

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



大連港股份

大連港股份有限公司

**Dalian Port (PDA) Company Limited\***

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

二零二零年九月二十五日舉行之臨時股東大會、  
二零二零年第一次H股類別股東會及  
二零二零年第一次A股類別股東會表決結果

**臨時股東大會表決結果**

董事會欣然宣佈，臨時股東大會上提呈審議的所有決議案已以投票表決方式獲股東正式通過。

**二零二零年第一次H股類別股東會表決結果**

董事會欣然宣佈，H股類別股東會上提呈審議的所有決議案已以投票表決方式獲H股股東正式通過。

**二零二零年第一次A股類別股東會表決結果**

董事會欣然宣佈，A股類別股東會上提呈審議的所有決議案已以投票表決方式獲A股股東正式通過。

茲提述日期為二零二零年七月七日的公告(「公告」)、日期為二零二零年九月四日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)、日期為二零二零年九月四日的二零二零年H股類別股東會通告(「H股通告」)及日期為二零二零年九月十日的通函(「通函」)，內容有關可能進行合併、A股特別授權及相關交易。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與公告、臨時股東大會通告、H股通告及通函所界定者具有相同涵義。本公司於二零二零年九月二十五日(星期五)於中國遼寧省大連市中山區港灣街1號大連港集團大樓109室，由董事會董事長魏明暉先生主持召開了臨時股東大會、H股類別股東會及A股類別股東會。

## 臨時股東大會表決結果

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為12,894,535,999股（包括7,735,820,000股A股及5,158,715,999股H股），即賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數。誠如通函所述，招商局集團連同其聯繫人共同持有9,670,847,747股股份（包括5,377,599,052股A股及4,293,248,695股H股），約佔於臨時股東大會日期本公司已發行股本總額的75%，須於臨時股東大會上放棄，及已放棄就特別決議案投贊成票或反對票。因此，賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對特別決議案的股份總數為3,223,688,252股股份（包括2,358,220,948股A股及865,467,304股H股）。除上文所披露者外，據董事會所知，概無股東須根據上市規則第13.40條於臨時股東大會上放棄投票，概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會且僅可就決議案投反對票，以及概無股東於通函中表示有意於臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為9,947,949,024股（約佔於臨時股東大會日期本公司已發行股本總額的77.148562%）及賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對特別決議案的股份總數為277,135,577股（約佔於臨時股東大會日期本公司已發行股本總額的2.149248%）。

於臨時股東大會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

| 特別決議案 |   | 票數(%)   |   |   |
|-------|---|---|---|---|
|       |   | 贊成  | 反對  | 棄權  |
| 1.    | 可能進行合併、A股特別授權及相關交易符合上市公司重大資產重組相關法律法規規定。 | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 2.    | 批准、追認及確認可能進行合併、A股特別授權及相關交易。             | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |

| 特別決議案 |                         | 票數(%)   |   |   |
|-------|-------------------------|---|---|---|
|       |                         | 贊成  | 反對  | 棄權  |
| 2.01  | 緒言；                     | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 2.02  | 可能進行合併－訂約方；             | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 2.03  | 可能進行合併－種類及價值；           | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 2.04  | 可能進行合併－目標公司及可能進行合併登記日期； | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 2.05  | 可能進行合併－價格基準及換股比率；       | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 2.06  | 可能進行合併－股份數目；            | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |

| 特別決議案 |                               | 票數(%)   |   |   |
|-------|-------------------------------|---|---|---|
|       |                               | 贊成  | 反對  | 棄權  |
| 2.07  | 可能進行合併 – 上市地點；                | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 2.08  | 可能進行合併 – 大連港異議股東及目標公司異議股東的機制； | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 2.09  | 可能進行合併 – 負債、債務及債權人權利機制；       | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 2.10  | 可能進行合併 – 過渡期安排；               | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 2.11  | 可能進行合併 – 過戶或交付涉及資產的安排；        | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 2.12  | 可能進行合併 – 員工安排；                | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |

| 特別決議案 |                       | 票數(%)   |   |   |
|-------|-----------------------|---|---|---|
|       |                       | 贊成  | 反對  | 棄權  |
| 2.13  | 可能進行合併 — 滾存未分配利潤安排；   | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 2.14  | A股特別授權 — 募集配套資金金額及用途； | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 2.15  | A股特別授權 — 種類及價值；       | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 2.16  | A股特別授權 — 投資者及方式；      | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 2.17  | A股特別授權 — 價格及其基準；      | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 2.18  | A股特別授權 — 數目；          | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |

| 特別決議案 |  | 票數(%)   |   |   |
|-------|--|---|---|---|
|       |  | 贊成  | 反對  | 棄權  |
| 2.19  | A股特別授權 — 上市地點；   | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 2.20  | A股特別授權 — 鎖定期；  | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 2.21  | A股特別授權 — 滾存未分配利潤安排；  | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 2.22  | 決議案有效期   | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 3.    | 批准、追認及確認《大連港股份有限公司換股吸收合併營口港務股份有限公司並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》。上述報告書草案載列於本公司於二零二零年九月四日在聯交所網站刊登的海外監管公告。 | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |

| 特別決議案 |  | 票數(%)   |   |   |
|-------|--|---|---|---|
|       |  | 贊成  | 反對  | 棄權  |
| 4.    | 批准、追認及確認合併協議。                                      | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 5.    | 批准、追認及確認本公司與目標公司訂立日期為二零二零年九月四日的合併協議之補充協議。          | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 6.    | 批准、追認及確認建議授權董事會於股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會根據A股特別授權發行新A股。 | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 7.    | 可能進行合併、A股特別授權及相關交易構成重大資產重組及關連交易。                   | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 8.    | 批准、追認及確認有關可能進行合併、A股特別授權及相關交易的會計師報告及未經審核備考財務報表。     | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 9.    | 批准、追認及確認有關可能進行合併、A股特別授權及相關交易的估值報告。                 | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |

| 特別決議案 |  | 票數(%)   |   |   |
|-------|--|---|---|---|
|       |  | 贊成  | 反對  | 棄權  |
| 10.   | 確認估值機構獨立性、估值假設的合理性、估值方法與目的的相關性及估值定價的公平性。           | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 11.   | 可能進行合併、A股特別授權及相關交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第11條及第43條規定。   | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 12.   | 可能進行合併、A股特別授權及相關交易符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第4條規定。  | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 13.   | 可能進行合併、A股特別授權及相關交易並不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第13條規定的重組上市。 | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 14.   | 股份價格波動並未達到《關於規範上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第5條相關標準。         | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 15.   | 可能進行合併、A股特別授權及相關交易未攤薄本公司的即期回報。                     | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000 | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |



| 普通決議案 |  | 票數(%)  |   |   |
|-------|--|--|---|---|
|       |  | 贊成   | 反對  | 棄權  |
| 16.   | 確認本公司前次募集資金使用情況報告。                       | 9,944,768,424<br>99.968028%<br>其中：<br>A股：<br>5,595,059,729<br>H股：<br>4,349,708,695 | 607,400<br>0.006105%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.025867%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |
| 特別決議案 |  | 票數(%)  |   |   |
|       |  | 贊成   | 反對  | 棄權  |
| 17.   | 董事會及其授權人士獲授權處理關於可能進行合併、A股特別授權及相關交易的所有事宜。 | 273,954,977<br>98.852331%<br>其中：<br>A股：<br>217,494,977<br>H股：<br>56,460,000        | 607,400<br>0.219170%<br>其中：<br>A股：<br>602,800<br>H股：<br>4,600 | 2,573,200<br>0.928499%<br>其中：<br>A股：<br>0<br>H股：<br>2,573,200 |

由於出席臨時股東大會並於會上就普通決議案投票的股東所持有股份總數的50%以上投票贊成該決議案，及出席臨時股東大會並於會上就特別決議案投票的股東所持有股份總數的三分之二以上投票贊成上述各項決議案，故所有上述決議案均獲正式通過。

## 二零二零年第一次H股類別股東會表決結果

於H股類別股東會日期，已發行H股總數為5,158,715,999股。誠如通函所述，招商局集團連同其聯繫人共同持有4,293,248,695股H股，約佔於H股類別股東會日期已發行H股總數的83%，須於H股類別股東會上放棄，及已放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席H股類別股東會並於會上投票贊成或反對決議案的H股總數為865,467,304股H股。除上文所披露者外，據董事會所知，概無股東須根據上市規則第13.40條於H股類別股東會上放棄投票，概無H股賦予股東權利出席H股類別股東會且僅可就決議案投反對票，以及概無股東於通函中表示有意於H股類別股東會上就決議案投反對票或放棄投票。

賦予獨立股東權利出席H股類別股東會並於會上投票贊成或反對決議案的H股總數為59,037,800股（約佔於H股類別股東會日期已發行H股總數的1.144428%）。

於H股類別股東會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

| 特別決議案 |                             | 票數(%)                    |                    |                        |
|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
|       |                             | 贊成                       | 反對                 | 棄權                     |
| 1.    | 批准、追認及確認可能進行合併、A股特別授權及相關交易。 | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 1.01  | 緒言；                         | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 1.02  | 可能進行合併－訂約方；                 | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 1.03  | 可能進行合併－種類及價值；               | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 1.04  | 可能進行合併－目標公司及可能進行合併登記日期；     | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 1.05  | 可能進行合併－價格基準及換股比率；           | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 1.06  | 可能進行合併－股份數目；                | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 1.07  | 可能進行合併－上市地點；                | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 1.08  | 可能進行合併－大連港異議股東及目標公司異議股東的機制； | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 1.09  | 可能進行合併－負債、債務及債權人權利機制；       | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 1.10  | 可能進行合併－過渡期安排；               | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 1.11  | 可能進行合併－過戶或交付涉及資產的安排；        | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 1.12  | 可能進行合併－員工安排；                | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 1.13  | 可能進行合併－滾存未分配利潤安排；           | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 1.14  | A股特別授權－募集配套資金金額及用途；         | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |

| 特別決議案 |  | 票數(%)                    |                    |                        |
|-------|--|--------------------------|--------------------|------------------------|
|       |  | 贊成                       | 反對                 | 棄權                     |
| 1.15  | A股特別授權－種類及價值；                                      | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 1.16  | A股特別授權－投資者及方式；                                     | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 1.17  | A股特別授權－價格及其基準；                                     | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 1.18  | A股特別授權－數目；   | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 1.19  | A股特別授權－上市地點；                                       | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 1.20  | A股特別授權－鎖定期；  | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 1.21  | A股特別授權－滾存未分配利潤安排；                                  | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 1.22  | 決議案有效期。  | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 2.    | 批准、追認及確認合併協議。                                      | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 3.    | 批准、追認及確認本公司與目標公司訂立日期為二零二零年九月四日的合併協議之補充協議。          | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |
| 4.    | 批准、追認及確認建議授權董事會於股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會根據A股特別授權發行新A股。 | 56,460,000<br>95.633645% | 4,600<br>0.007792% | 2,573,200<br>4.358563% |

由於出席H股類別股東會並於會上就相關決議案投票的H股總數的三分之二以上投票贊成上述各項決議案，故上述決議案均獲正式通過。

## 二零二零年第一次A股類別股東會表決結果

於本公司二零二零年A股類別股東會（「A股類別股東會」）日期，已發行A股總數為7,735,820,000股。誠如通函所述，招商局集團連同其聯繫人共同持有5,377,599,052股A股，約佔於A股類別股東會日期已發行A股總數的70%，須於A股類別股東會上放棄，及已放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席A股類別股東會並於會上投票贊成或反對決議案的A股總數為2,358,220,948股A股。除上文所披露者外，據董事會所知，概無股東須根據上市規則第13.40條於A股類別股東會上放棄投票，概無A股賦予股東權利出席A股類別股東會且僅可就決議案投反對票，以及概無股東於通函中表示有意於A股類別股東會上就決議案投反對票或放棄投票。

賦予獨立股東權利出席A股類別股東會並於會上投票贊成或反對決議案的A股總數為218,097,777股（約佔於A股類別股東會日期已發行A股總數的2.819323%）。

於A股類別股東會上以投票表決方式通過的決議案結果如下：

| 特別決議案 |                             | 票數(%)                     |                      |                |
|-------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
|       |                             | 贊成                        | 反對                   | 棄權             |
| 1.    | 批准、追認及確認可能進行合併、A股特別授權及相關交易。 | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 1.01  | 緒言；                         | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 1.02  | 可能進行合併－訂約方；                 | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 1.03  | 可能進行合併－種類及價值；               | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 1.04  | 可能進行合併－目標公司及可能進行合併登記日期；     | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 1.05  | 可能進行合併－價格基準及換股比率；           | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |

| 特別決議案 |                             | 票數(%)                     |                      |                |
|-------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|
|       |                             | 贊成                        | 反對                   | 棄權             |
| 1.06  | 可能進行合併－股份數目；                | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 1.07  | 可能進行合併－上市地點；                | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 1.08  | 可能進行合併－大連港異議股東及目標公司異議股東的機制； | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 1.09  | 可能進行合併－負債、債務及債權人權利機制；       | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 1.10  | 可能進行合併－過渡期安排；               | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 1.11  | 可能進行合併－過戶或交付涉及資產的安排；        | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 1.12  | 可能進行合併－員工安排；                | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 1.13  | 可能進行合併－滾存未分配利潤安排；           | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 1.14  | A股特別授權－募集配套資金金額及用途；         | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 1.15  | A股特別授權－種類及價值；               | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 1.16  | A股特別授權－投資者及方式；              | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 1.17  | A股特別授權－價格及其基準；              | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 1.18  | A股特別授權－數目；                  | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |

| 特別決議案 |  | 票數(%)                     |                      |                |
|-------|--|---------------------------|----------------------|----------------|
|       |  | 贊成                        | 反對                   | 棄權             |
| 1.19  | A股特別授權－上市地點；                                       | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 1.20  | A股特別授權－鎖定期；  | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 1.21  | A股特別授權－滾存未分配利潤安排；                                  | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 1.22  | 決議案有效期。  | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 2.    | 批准、追認及確認合併協議。                                      | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 3.    | 批准、追認及確認本公司與目標公司訂立日期為二零二零年九月四日的合併協議之補充協議。          | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |
| 4.    | 批准、追認及確認建議授權董事會於股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會根據A股特別授權發行新A股。 | 217,494,977<br>99.723610% | 602,800<br>0.276390% | 0<br>0.000000% |

由於出席A股類別股東會並於會上就相關決議案投票的A股總數的三分之二以上投票贊成上述各項決議案，故上述決議案均獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會及H股類別股東會投票結果之監票人。本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所蘇敦淵先生及邵宇東先生、股東代表夏鵬先生及王雙華先生及監事劉顯峰先生參加了對臨時股東大會、H股類別股東會及A股類別股東會投票結果之監票。臨時股東大會、H股類別股東會及A股類別股東會的召開、召開程序以及臨時股東大會、H股類別股東會及A股類別股東會的表決程序符合中國公司法及本公司章程的規定。

承董事會命  
大連港股份有限公司  
王慧穎及李健儒  
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市  
二零二零年九月二十五日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：魏明暉及孫德泉

非執行董事：曹東、齊岳、袁毅及那丹紅

獨立非執行董事：李志偉、劉春彥及羅文達

\* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

\* 僅供識別