

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-025
债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01

广州港股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 05 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,457,496,654
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（%）	85.5918

(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。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长黄波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 6 人，出席 5 人，其中独立董事吉争雄先生、肖胜方先生以通讯方式参会，独立董事朱桂龙先生请假；
2. 公司在任监事 4 人，出席 3 人，其中监事会主席温东伟先生请假；
3. 公司董事会秘书梁敬先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1. 议案名称：广州港股份有限公司 2023 年年度报告

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	6,457,495,554	100.0000	1,100	0.0000	0	0.0000

2. 议案名称：广州港股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

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	6,457,472,554	99.9996	1,100	0.0000	23,000	0.0004

3. 议案名称：广州港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

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	6,457,472,554	99.9996	1,100	0.0000	23,000	0.0004

4. 议案名称：广州港股份有限公司 2023 年度财务决算报告

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	6,457,472,554	100.0000	1,100	0.0000	23,000	0.0004

5. 议案名称：广州港股份有限公司 2023 年度利润分配方案

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	6,457,495,554	100.0000	1,100	0.0000	0	0.0000

6. 议案名称: 广州港股份有限公司 2024 年度财务预算报告

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	6,448,660,290	99.8632	8,813,364	0.1365	23,000	0.0004

7. 议案名称: 关于公司申请 2024 年度债务融资额度的议案

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	6,457,472,554	99.9996	1,100	0.0000	23,000	0.0004

8. 议案名称: 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计的议案

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	753,244,663	99.8490	1,116,364	0.1480	23,000	0.0030

9. 议案名称: 关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度预计的议案

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	5,966,807,526	100.0000	1,100	0.0000	0	0.0000

10. 议案名称: 公司董事、监事 2023 年度薪酬情况报告

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	6,457,472,554	99.9996	1,100	0.0000	23,000	0.0004

11. 议案名称: 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构的议案

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	6,457,495,554	100.0000	1,100	0.0000	0	0.0000

12. 议案名称: 关于修订《广州港股份有限公司章程》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	6,457,495,554	100.0000	1,100	0.0000	0	0.0000

13. 议案名称: 关于修订《广州港股份有限公司股东大会会议事规则》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	6,457,495,554	100.0000	1,100	0.0000	0	0.0000

14. 议案名称：关于修订《广州港股份有限公司董事会议事规则》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	6,457,495,554	100.0000	1,100	0.0000	0	0.0000

15. 议案名称：关于修订《广州港股份有限公司关联交易管理规定》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	6,448,494,590	99.8606	8,979,064	0.1390	23,000	0.0004

16. 议案名称：关于修订《广州港股份有限公司独立董事管理规定》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	6,448,494,590	99.8606	8,979,064	0.1390	23,000	0.0004

17. 议案名称：关于修订《广州港股份有限公司募集资金管理规定》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	6,448,494,590	99.8606	8,979,064	0.1390	23,000	0.0004

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	5,703,112,627	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	738,780,631	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	15,602,296	99.9929	1,100	0.0071	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,347,664	99.9850	1,100	0.0150	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,254,632	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	广州港股份有限公司 2023 年度利润分配方案	754,382,927	99.9999	1,100	0.0001	0	0.0000
8	关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计的议案	753,244,663	99.8490	1,116,364	0.1480	23,000	0.0030
9	关于公司与	263,6	99.9996	1,100	0.0004	0	0.0000

	中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2023年度关联交易执行情况及2024年度预计的议案	94,899					
--	---	--------	--	--	--	--	--

注:以上表格中绝对数与比值之间的差异是比值计算过程中四舍五入取值导致。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案5、议案8、议案9对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

广州港集团有限公司作为关联股东,其持有的5,703,112,627股表决权回避了对议案8的表决。

关联股东中远海运控股股份有限公司持有的244,105,940股表决权回避了对议案9的表决,关联股东上海中海码头发展有限公司持有246,582,088股表决权回避了对议案9的表决。

本次股东大会审议的全部议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权过半数同意,其中第12、13、14项议案为特别决议,已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上同意。

本次股东大会还听取了《广州港股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所

律师:胡光建、罗杰

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2024年5月22日

- **上网公告文件**

北京市金杜（深圳）律师事务所关于广州港股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。

- **报备文件**

广州港股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。