

证券代码：601228

证券简称：广州港

公告编号：2018-057

广州港股份有限公司

2018 年第一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：2018 年 10 月 24 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,181,960,057
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（%）	83.6720

(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，现场会议由公司董事长蔡锦龙先生主持。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 9 人，出席 8 人，独立董事廖朝理因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会副主席王超因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书马楚江先生出席会议；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：关于广州港股份有限公司吸收合并全资子公司的议案

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, 181, 935, 357	99. 9995	24, 700	0. 0005	0	0. 0000

2、 议案名称：关于公司拟将黄埔区洪圣沙土地交储的议案

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, 181, 928, 957	99. 9993	31, 100	0. 0007	0	0. 0000

(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(%)
2	关于公司拟将黄埔区洪圣沙土地交储的议案	492, 329, 843	99. 9936	31, 100	0. 0064	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 2 项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，该 2 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 2/3 以上同意；议案 2 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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：陈雪仪、朱巧媚

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 广州港股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

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。

广州港股份有限公司
2018 年 10 月 25 日