

公司简称：广州港

公司代码：601228

# 广州港股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会会议资料



2019 年 11 月

## 目 录

广州港股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会须知 .....	- 2 -
广州港股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程 ..	- 4 -
议案一:关于选举广州港股份有限公司第二届董事会董事的议案	- 5 -

## 广州港股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会须知

各位股东及股东代理人：

广州港股份有限公司（下称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保各位股东及股东代理人（以下简称“股东”）在公司 2019 年第一次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》和《公司股东大会会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、参加大会的股东请准时到达会场，并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、与会者要保持会场正常秩序，会议期间请关闭手机或将其调至静音状态，不要大声喧哗。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，由公司统一安排发言和解答。

四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向公司工作人员申请，经大会主持人许可，始得发言。

六、股东就有关问题提出质询的，应在会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真、负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部发言及回答问题的时间控制在 30 分钟。

七、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即进行大会表决。

#### 八、表决方式。

本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席大会现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。选举董事的议案采用累积投票制，股东应针对议案候选人进行投票。

（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为弃权。

（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。

根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

九、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东大会的股东发放礼品。

十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

广州港股份有限公司

2019 年 11 月 19 日

## 广州港股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2019 年 11 月 19 日 9:00

三、会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

四、会议主持人：李益波董事长

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍参加会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高级管理人员和中介机构代表

（二）宣布本次会议议案表决方式

（三）推选计票、监票代表

（四）审议各项议案

（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

（六）股东投票表决

（七）统计现场投票结果

（八）休会 15 分钟

（九）宣布现场表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书

广州港股份有限公司

2019 年 11 月 19 日

议案一

## 关于选举广州港股份有限公司第二届董事会董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名黄波先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

公司第二届董事会第四十二次会议已经审议通过了该议案，现提请股东大会审议。

附件：董事候选人简历

广州港股份有限公司

2019 年 11 月 19 日

附件

## 黄波先生简历

黄波先生，1973 年 9 月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。1995 年 7 月参加工作，曾任广州港务局办公室副主任，广州港务局海港管理处处长，广州港务局办公室主任，2012 年 4 月至 2015 年 9 月任广州港务局港务监督管理处处长，2015 年 9 月至 2019 年 1 月任广州港务局党委委员、副局长，2019 年 1 月至 2019 年 10 月任广州市港务局党组成员、副局长，2019 年 10 月至今任广州港集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。