

证券代码：601228

证券简称：广州港

公告编号：2021-061

广州港股份有限公司

2021 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：2021 年 11 月 30 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,433,116,645
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（%）	87.7274

（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李益波先生主持。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 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事会主席刘应海先生、监事温东伟先

生、监事王小敏女士因工作原因请假；

3. 公司董事会秘书马楚江先生出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	5,428,398,445	99.9131	4,718,200	0.0869	0	0.0000

2.00 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	738,799,331	99.3654	4,718,200	0.6346	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	738,799,331	99.3654	4,718,200	0.6346	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	738,802,231	99.3658	4,715,300	0.6342	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	738,801,931	99.3657	4,715,600	0.6343	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	738,799,331	99.3654	4,718,200	0.6346	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	738,799,331	99.3654	4,718,200	0.6346	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	738,801,931	99.3657	4,715,600	0.6343	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金金额及用途

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	738,802,231	99.3658	4,715,300	0.6342	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

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	738,802,231	99.3658	4,715,300	0.6342	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行的决议有效期

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	738,801,931	99.3657	4,715,600	0.6343	0	0.0000

3. 议案名称：关于《广州港股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预

案》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	738,799,331	99.3654	4,718,200	0.6346	0	0.0000

4. 议案名称：关于《广州港股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告》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	5,428,398,445	99.9131	4,718,200	0.0869	0	0.0000

5. 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	5,428,398,445	99.9131	4,718,200	0.0869	0	0.0000

6. 议案名称：关于公司设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	5,428,401,045	99.9132	4,715,600	0.0868	0	0.0000

7. 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案

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	5,428,398,445	99.9131	4,718,200	0.0869	0	0.0000

8. 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案
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	5,428,401,045	99.9132	3,095,600	0.0569	1,620,000	0.0299

9. 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案

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	5,428,401,045	99.9132	4,715,600	0.0868	0	0.0000

10. 议案名称：关于公司与控股股东签订《附条件生效的股份认购协议》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	738,801,931	99.3657	4,715,600	0.6343	0	0.0000

11. 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	738,801,931	99.3657	4,715,600	0.6343	0	0.0000

12. 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	5,428,401,045	99.9132	3,095,600	0.0569	1,620,000	0.0299

13.00 议案名称：关于注册发行 60 亿元公司债券的议案

13.01 议案名称：本次债券发行规模

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	5,428,402,645	99.9132	3,094,000	0.0569	1,620,000	0.0299

13.02 议案名称：债券期限

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	5,428,405,245	99.9132	3,091,400	0.0568	1,620,000	0.0300

13.03 议案名称：债券利率及还本付息方式

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	5,428,405,245	99.9132	3,091,400	0.0568	1,620,000	0.0300

13.04 议案名称：本次债券发行方式

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	5,428,405,245	99.9132	3,091,400	0.0568	1,620,000	0.0300

13.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	5,428,405,245	99.9132	3,091,400	0.0568	1,620,000	0.0300

13.06 议案名称：担保安排

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	5,428,405,245	99.9132	4,711,400	0.0868	0	0.0000

13.07 议案名称：募集资金用途

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	5,428,402,645	99.9132	3,094,000	0.0569	1,620,000	0.0299

13.08 议案名称：承销方式及上市安排

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	5,428,405,245	99.9132	3,091,400	0.0568	1,620,000	0.0300

13.09 议案名称：赎回条款或回售条款

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	5,428,405,245	99.9132	3,091,400	0.0568	1,620,000	0.0300

13.10 议案名称：公司的资信情况及偿债保障措施

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	5,428,402,645	99.9132	3,094,000	0.0569	1,620,000	0.0299

13.11 议案名称：本次债券发行决议的有效期

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	5,428,405,245	99.9132	3,091,400	0.0568	1,620,000	0.0300

13.12 议案名称：关于本次债券的授权事项

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	5,428,405,245	99.9132	3,091,400	0.0568	1,620,000	0.0300

(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(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	738,799,331	99.3654	4,718,200	0.6346	0	0.0000
2.00	关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票种类和面值	738,799,331	99.3654	4,718,200	0.6346	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	738,799,331	99.3654	4,718,200	0.6346	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	738,802,231	99.3658	4,715,300	0.6342	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	738,801,931	99.3657	4,715,600	0.6343	0	0.0000

2.05	发行数量	738,799,331	99.3654	4,718,200	0.6346	0	0.0000
2.06	限售期	738,799,331	99.3654	4,718,200	0.6346	0	0.0000
2.07	上市地点	738,801,931	99.3657	4,715,600	0.6343	0	0.0000
2.08	募集资金金额及用途	738,802,231	99.3658	4,715,300	0.6342	0	0.0000
2.09	本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	738,802,231	99.3658	4,715,300	0.6342	0	0.0000
2.10	本次发行的决议有效期	738,801,931	99.3657	4,715,600	0.6343	0	0.0000
3	关于《广州港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案	738,799,331	99.3654	4,718,200	0.6346	0	0.0000
4	关于《广州港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使	738,799,331	99.3654	4,718,200	0.6346	0	0.0000

	用可行性研究报告》的议案						
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	738,799,331	99.3654	4,718,200	0.6346	0	0.0000
6	关于公司设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案	738,801,931	99.3657	4,715,600	0.6343	0	0.0000
7	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案	738,799,331	99.3654	4,718,200	0.6346	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案	738,801,931	99.3657	3,095,600	0.4163	1,620,000	0.2180
9	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股	738,801,931	99.3657	4,715,600	0.6343	0	0.0000

	股票有关事宜的议案						
10	关于公司与控股股东签订《附条件生效的股份认购协议》的议案	738,801,931	99.3657	4,715,600	0.6343	0	0.0000
11	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	738,801,931	99.3657	4,715,600	0.6343	0	0.0000
12	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	738,801,931	99.3657	3,095,600	0.4163	1,620,000	0.2180
13.00	关于注册发行 60 亿元公司债券的议案	-	-	-	-	-	-
13.01	本次债券发行规模	738,803,531	99.3659	3,094,000	0.4161	1,620,000	0.2180
13.02	债券期限	738,806,131	99.3663	3,091,400	0.4157	1,620,000	0.2180
13.03	债券利率及还本付息方式	738,806,131	99.3663	3,091,400	0.4157	1,620,000	0.2180
13.04	本次债券发行	738,806,131	99.3663	3,091,400	0.4157	1,620,000	0.2180

	方式	06, 13 1		, 400		, 000	
13.05	发行对象及向 公司股东配售 的安排	738, 8 06, 13 1	99. 3663	3, 091 , 400	0. 4157	1, 620 , 000	0. 2180
13.06	担保安排	738, 8 06, 13 1	99. 3663	4, 711 , 400	0. 6337	0	0. 0000
13.07	募集资金用途	738, 8 03, 53 1	99. 3659	3, 094 , 000	0. 4161	1, 620 , 000	0. 2180
13.08	承销方式及上 市安排	738, 8 06, 13 1	99. 3663	3, 091 , 400	0. 4157	1, 620 , 000	0. 2180
13.09	赎回条款或回 售条款	738, 8 06, 13 1	99. 3663	3, 091 , 400	0. 4157	1, 620 , 000	0. 2180
13.10	公司的资信情 况及偿债保障 措施	738, 8 03, 53 1	99. 3659	3, 094 , 000	0. 4161	1, 620 , 000	0. 2180
13.11	本次债券发行 决议的有效期	738, 8 06, 13 1	99. 3663	3, 091 , 400	0. 4157	1, 620 , 000	0. 2180
13.12	关于本次债券 的授权事项	738, 8 06, 13 1	99. 3663	3, 091 , 400	0. 4157	1, 620 , 000	0. 2180

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的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 1、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、4、5、6、7、8、9、10、11 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 1、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13.01、13.02、13.03、13.04、13.05、13.06、13.07、13.08、13.09、13.10、13.11、13.12 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；对于议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、10、11 广州港集团有限公司作为关联股东，其持有的 4,689,599,114 股表决权回避了对上述议案的表决。

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、陈雪仪

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。

四、 备查文件目录

1. 广州港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议
2. 北京市金杜（深圳）律师事务所关于广州港股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书

广州港股份有限公司

2021 年 12 月 1 日