

公司简称：广州港

公司代码：601228

**广州港股份有限公司**  
**2022 年第二次临时股东大会**  
**会议资料**



2022 年 10 月

# 目 录

广州港股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会须知 .....	3
广州港股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议程 .....	6
议案一：关于投资建设运营广州港南沙港区国际通用码头工程项目的 议案.....	7

# 广州港股份有限公司 2022 年第二次 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（以下简称“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 2022 年第二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》《公司股东大会议事规则》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、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。

(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

2022年10月13日

# 广州港股份有限公司 2022 年第二次 临时股东大会议程

- 一、会议召集人：公司董事会
- 二、会议时间：2022 年 10 月 13 日 14:30
- 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、会议召开方式：现场会议
- 五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
- 六、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)宣布现场表决结果
  - (九)见证律师宣读法律意见书

广州港股份有限公司

2022 年 10 月 13 日

议案一：

## 关于投资建设运营广州港南沙港区国际通用码头工程项目的议案

各位股东及股东代理人：

为更好地为腹地经济和社会发展服务，加快能力建设，提升通用及集装箱码头通过能力，加快港口主业发展，公司拟投资建设运营广州港南沙港区国际通用码头工程项目。现将有关情况报告如下：

### 一、项目必要性

目前南沙港区为广州港唯一拥有可开发深水岸线的港区。为适应腹地经济和城市发展需要以及船舶大型化趋势，根据公司发展规划，需重点开发利用南沙港区以加快港口深水码头建设。根据预测，广州港散杂货吞吐量 2025 年为 8500 万吨、2030 年为 10800 万吨。目前广州港散杂货泊位通过能力约 6500 万吨。2025 年、2030 年广州港一般散杂货码头通过能力的供需缺口分别为 2000 万吨、4300 万吨，需建设大型通用泊位缓解通过能力不足的问题。

根据南沙港区规划，在通用码头北端布置挖入式小港池，规划为驳船和工作船泊位区。根据货运量预测，2025 年南沙港区特别是南沙三期码头集装箱驳船泊位通过能力不足，能力缺口将达到 240 万 TEU。同时，散杂货水水中转的比例较大，因此需采用挖入式港池方式建设驳船码头，承接集装箱以及件杂货运输功能，进一步优化南沙港区江海联运运输格

局。随着外贸集装箱的发展，考虑深水岸线的稀缺性，结合南沙港区规划，南沙港区大型通用码头需预留发展为集装箱泊位的条件。

综上所述，根据公司发展规划，在南沙港区建设通用码头是适应腹地经济发展需要，促进公司港口业务协调发展，适应航运船舶大型化的重要举措，加快建设广州港南沙港区国际通用码头工程是十分必要的。

## 二、项目概况和前期工作进展

### （一）项目建设内容

项目选址于南沙港区三期工程下游，根据 2016 年交通运输部批复的南沙港区规划调整方案，拟建 2 个 15 万吨级和 2 个 10 万吨级通用泊位，水工结构均按靠泊 20 万吨级集装箱船设计建设，设计年通过能力 1000 万吨，泊位长度 1232 米；建设 8 个 3000 吨级通用内河驳船泊位，水工结构按靠泊 5000 吨级内河驳船设计建设，设计年通过能力 550 万吨，泊位长度 855.54 米；建设 6 个 3000 吨级集装箱内河驳船泊位，其中北侧口门 180 米过渡段结构按靠泊 5000 吨级集装箱海船设计建设，其余结构按靠泊 5000 吨级内河驳船设计建设，设计年通过能力 50 万 TEU，泊位长度 650 米。项目拟申请新增围填海造地 135.2390 公顷。本项目通用码头年设计通过能力为通用散杂货 1550 万吨、集装箱 50 万 TEU。

### （二）项目前期工作进展

项目已完成投资备案、岸线使用、水利防洪、航道通航以及初步设计批复，正在办理用海、海洋环评、项目环评等



相关手续，已同步开展项目施工图设计及施工招标准备工作，将尽快启动建设。

### **三、项目投资估算**

项目总投资估算 74.72 亿元，项目资本金为 14.94 亿元，占总投资的 20%，其中 7.2 亿元由政策性开发性金融工具支持，其余由公司自筹，资本金以外投资 59.78 亿元通过融资解决。项目建设工期约 3 年。

### **四、提请审议事项**

为适应腹地经济发展的需要，加快能力建设，提升通用及集装箱码头通过能力，加快港口主业发展，根据公司发展规划，提请审议同意公司投资建设运营广州港南沙港区国际通用码头工程项目，项目投资估算 74.72 亿元。

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了该议案，现提请股东大会审议。