

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2023-022  
债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH  
债券简称：20 粤港 01、22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01

## 广州港股份有限公司 2022 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：2023 年 05 月 18 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,297,876,187
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	83.4760

- (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 7 人，其中董事宋小明先生请假，独立董事吉争雄先生、肖胜方先生以通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 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 2022 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	6,297,843,887	99.9994	600	0.0000	31,700	0.0006

- 2、议案名称：广州港股份有限公司 2022 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	6,297,843,887	99.9994	600	0.0000	31,700	0.0006
-----	---------------	---------	-----	--------	--------	--------

3、议案名称：广州港股份有限公司 2022 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	6,297,843,887	99.9994	600	0.0000	31,700	0.0006

4、议案名称：广州港股份有限公司 2022 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	6,297,843,887	99.9994	600	0.0000	31,700	0.0006

5、议案名称：广州港股份有限公司 2022 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	6,297,674,787	99.9968	201,400	0.0032	0	0.0000

6、议案名称：广州港股份有限公司 2023 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	6,295,783,087	99.9667	2,093,100	0.0333	0	0.0000

7、议案名称：关于公司申请 2023 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	6,297,265,182	99.9902	201,400	0.0031	409,605	0.0067

8、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 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	594,731,260	99.9945	600	0.0001	31,700	0.0054

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 2022 年度关联交易执行情况及 2023 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	5,807,155,859	99.9994	600	0.0000	31,700	0.0006

10、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 2023 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	6,297,843,887	99.9994	600	0.0000	31,700	0.0006

11、 议案名称：公司董事、监事 2022 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	6,297,643,087	99.9962	201,400	0.0031	31,700	0.0007

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	李益波	6,296,893,283	99.9843	是
12.02	黄波	6,297,271,188	99.9903	是
12.03	苏兴旺	6,296,893,283	99.9843	是
12.04	宋小明	6,297,302,988	99.9908	是
12.05	陈宏伟	6,297,271,188	99.9903	是

13、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
13.01	吉争雄	6,297,271,188	99.9903	是
13.02	肖胜方	6,297,271,188	99.9903	是
13.03	朱桂龙	6,296,893,283	99.9843	是

#### 14、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	温东伟	6,296,893,383	99.9843	是
14.02	何楠	6,296,893,383	99.9843	是

#### (三) 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	590,688,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,874,132	95.0583	201,400	4.9417	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	107,400	99.4444	600	0.5556	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,766,732	94.9389	200,800	5.0611	0	0.0000

#### (四) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

序号					(%)		
5	广州港股份有限公司2022年度利润分配方案	594,562,160	99.9661	201,400	0.0339	0	0.0000
8	关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计的议案	594,731,260	99.9945	600	0.0001	31,700	0.0054
9	关于公司与中远海运集团有限公司及其控股子公司2022年度关联交易执行情况及2023年度预计的议案	104,043,232	99.9690	600	0.0006	31,700	0.0304

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的14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。

议案5、8、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。

本次股东大会还听取了《广州港股份有限公司2022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：杨博、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  
2023年5月19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2022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 2022 年年度股东大会决议。