



## 招商局港口集团股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席的情况

#### （一）召开情况

##### 1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2020 年 2 月 3 日（星期一）14:50-16:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 2 月 3 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 2 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。

3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：邓仁杰副董事长。

6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）出席情况

##### 1. 出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份数为 1,705,018,442 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 88.69379%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）5 人，代表有表决权股份 1,575,542,296 股，占本次会议公司有表决权股份总



数的 81.95854%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）5 人，代表有表决权股份 129,476,146 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 6.73525%。

2. A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表股份数为 1,649,690,194 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 94.67540%。

3. B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份数为 55,328,248 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 30.75578%。

4. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

**二、议案审议表决情况**

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

**1. 逐项审议并通过《关于〈招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》**

该提案为特别决议，已逐项获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

**1.1. 审议通过《制定依据及目的》**

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%



B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%
-------	---	---	----	---	----	---	----

### 1.2. 审议通过《激励对象的确定依据和范围》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

### 1.3. 审议通过《激励工具和标的股票来源》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%



B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%
-------	---	---	----	---	----	---	----

#### 1. 4. 审议通过《股票期权的授予数量与价值》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

#### 1. 5. 审议通过《股票期权的行权价》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%



B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%
-------	---	---	----	---	----	---	----

### 1.6. 审议通过《股票期权计划的生效日和有效期》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

### 1.7. 审议通过《股权期权的授予》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%



B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%
-------	---	---	----	---	----	---	----

### 1.8. 审议通过《股票期权的生效与行权》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

### 1.9. 审议通过《股票期权的不可转让规定》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%



B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%
-------	---	---	----	---	----	---	----

1. 10. 审议通过《特殊情形下的处理》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

1. 11. 审议通过《股票期权的调整方法和程序》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%



B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%
-------	---	---	----	---	----	---	----

**1. 12. 审议通过《公司与激励对象的权利和义务》**

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

**1. 13. 审议通过《本计划的管理、修订和终止》**

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%





B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%
-------	---	---	----	---	----	---	----

**1. 14. 审议通过《信息披露》**

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

**1. 15. 审议通过《附则》**

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%



B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%
-------	---	---	----	---	----	---	----

**2. 逐项审议并通过《关于〈招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要〉的议案》**

该提案为特别决议，已逐项获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

**2.1. 审议通过《总则》**

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

**2.2. 审议通过《激励对象的确定依据和范围》**

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%



其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

### 2.3. 审议通过《激励工具、标的股票及来源》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

### 2.4. 审议通过《授予总量及分配情况》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%



其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

## 2.5. 审议通过《股票期权的授予》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

## 2.6. 审议通过《股票期权的生效和行权》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%



B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%
-------	------------	------------	------	---	----	---	----

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

## 2.7. 审议通过《股票期权的会计处理及对公司业绩的影响》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

## 2.8. 审议通过《股票期权的不可转让规定》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%



B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%
-------	------------	------------	------	---	----	---	----

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

## 2.9. 审议通过《特殊情形下的处理》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

## 2.10. 审议通过《股票期权的调整方法和程序》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%



B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%
-------	------------	------------	------	---	----	---	----

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

## 2.11. 审议通过《股票期权的授予和行权程序》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

## 2.12. 审议通过《公司与激励对象的权利和义务》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%



B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%
-------	------------	------------	------	---	----	---	----

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

### 2. 13. 审议通过《本激励计划的修订和终止》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

### 2. 14. 审议通过《信息披露》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%





B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%
-------	------------	------------	------	---	----	---	----

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

## 2. 15. 审议通过《附则》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

## 3. 审议通过《关于〈招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》

该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。



表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

#### 4. 审议通过《关于〈招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》

该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%



B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%
-------	---	---	----	---	----	---	----

#### 5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	1,705,018,442	1,705,018,342	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
其中：A 股股东	1,649,690,194	1,649,690,094	99.99999%	0	0%	100	0.00001%
B 股股东	55,328,248	55,328,248	100%	0	0%	0	0%

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
其中：A 股股东	130,163,546	130,163,446	99.99992%	0	0%	100	0.00008%
B 股股东	0	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

2. 见证律师姓名：张建伟、陈珊珊

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格，以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。



#### 四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2020 年度第一次临时股东大会决议》；
2. 法律意见书。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 4 日