

证券代码：601228

证券简称：广州港

公告编号：2020-022

## 广州港股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 26 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,182,832,757
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（%）	83.6861

(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 9 人，出席 8 人，董事王纪铭先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事王超先生因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书马楚江先生出席会议；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 2019 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	5,181,832,657	99.9807	988,100	0.0190	12,000	0.0003

- 2、议案名称：广州港股份有限公司 2019 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	5,181,832,657	99.9807	988,100	0.0190	12,000	0.0003

- 3、议案名称：广州港股份有限公司 2019 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	5,181,832,657	99.9807	988,100	0.0190	12,000	0.0003

4、议案名称：广州港股份有限公司 2019 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	5,181,832,657	99.9807	988,100	0.0190	12,000	0.0003

5、议案名称：广州港股份有限公司 2019 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	5,181,859,057	99.9812	973,700	0.0188	0	0.0000

6、议案名称：广州港股份有限公司 2020 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	5,181,832,657	99.9807	1,000,100	0.0193	0	0.0000

7、议案名称：关于公司申请 2020 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	5,181,832,657	99.9807	988,100	0.0190	12,000	0.0003

8、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	492,233,543	99.7972	988,100	0.2003	12,000	0.0025

关联股东广州港集团有限公司回避了对本议案的表决。

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 2019 年度关联交易执行情况及 2020 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	4,937,726,717	99.9797	988,100	0.0200	12,000	0.0003

本议案的关联股东中国远洋运输有限公司回避了对本议案的表决、关联股东上海中海码头发展有限公司未参与表决。

10、议案名称：关于公司向控股股东广州港集团有限公司及其控股子公司申请委托贷款额度的议案

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	492,233,543	99.7972	988,100	0.2003	12,000	0.0025

关联股东广州港集团有限公司回避了对本议案的表决。

11、议案名称：公司 2019 年董事、监事年度薪酬情况报告

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	5,181,832,657	99.9807	1,000,100	0.0193	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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	4,789,633,114	92.4134	是
12.02	黄波	4,789,632,214	92.4134	是
12.03	苏兴旺	4,789,632,214	92.4134	是
12.04	宋小明	4,789,632,214	92.4134	是
12.05	邓国生	4,789,632,215	92.4134	是

13、 关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案

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
13.01	陈舒	4,789,632,214	92.4134	是
13.02	樊霞	4,789,632,214	92.4134	是
13.03	廖朝理	4,789,632,214	92.4134	是

14、 关于公司监事会换届选举的议案

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	刘应海	4,789,611,214	92.4129	是
14.02	温东伟	4,789,611,214	92.4129	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	4,689,599,114	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股 东	492,198,543	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以 下普通股 股东	61,400	5.9317	973,700	94.0683	0	0.0000
其中:市值 50 万以下 普通股股 东	61,400	94.8995	3,300	5.1005	0	0.0000
市值 50 万 以上普通 股股东	0	0.0000	970,400	100.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
5	广州港股份 有限公司 2019 年度利 润分配方案	492,259,943	99.8025	973,700	0.1975	0	0.0000
8	关于公司 2020 年度日 常关联交易 预计的议案	492,233,543	99.7972	988,100	0.2003	12,000	0.0025
9	关于公司与 中国远洋海 运集团有限 公司及其控 股子公司 2019 年度关 联交易执行 情况及 2020 年度预计的 议案	248,127,603	99.5986	988,100	0.3966	12,000	0.0048
10	关于公司向 控股股东广 州港集团有 限公司及其 控股子公司 申请委托贷	492,233,543	99.7972	988,100	0.2003	12,000	0.0025

款额度的议案							
--------	--	--	--	--	--	--	--

#### (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、10 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 8、10，广州港集团有限公司作为关联股东，其持有的 4,689,599,114 股表决权回避了对该两项议案的表决；对于议案 9，关联股东中国远洋运输有限公司持有的 244,105,940 股表决权回避了对该议案的表决，关联股东上海中海码头发展有限公司未参与投票。本次股东大会还听取了《广州港股份有限公司 2019 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：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 2019 年年度股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

广州港股份有限公司  
2020 年 5 月 27 日