



**招商局港口集团股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 5 月 27 日（星期五）15:00；

（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 2022 年 5 月 27 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 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 2022 年 5 月 27 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：现场表决和网络投票相结合。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：邓仁杰董事长。

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 32 人，代表股份数为 1,707,832,552 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 88.8402%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）7 人，代表有表决权股份 1,576,917,053 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 82.0300%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）25 人，代表有表



决权股份 130,915,499 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 6.8101%。

2. A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 22 人，代表股份数为 1,650,356,268 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 94.7136%。

3. B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表股份数为 57,476,284 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 31.9498%。

4. 公司董事、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. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	1,707,832,552	1,707,819,352	99.9992%	13,200	0.0008%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,650,356,268	1,650,355,268	99.9999%	1,000	0.0001%	0	0.0000%
B 股股东	57,476,284	57,464,084	99.9788%	12,200	0.0212%	0	0.0000%

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	132,991,696	132,978,496	99.9901%	13,200	0.0099%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,829,620	130,828,620	99.9992%	1,000	0.0008%	0	0.0000%
B 股股东	2,162,076	2,149,876	99.4357%	12,200	0.5643%	0	0.0000%

### 2. 审议通过《关于控股子公司调整为其参股子公司提供担保事项的议案》

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	1,707,832,552	1,707,819,352	99.9992%	13,200	0.0008%	0	0.0000%
其中：A股股东	1,650,356,268	1,650,355,268	99.9999%	1,000	0.0001%	0	0.0000%
B股股东	57,476,284	57,464,084	99.9788%	12,200	0.0212%	0	0.0000%

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	132,991,696	132,978,496	99.9901%	13,200	0.0099%	0	0.0000%
其中：A股股东	130,829,620	130,828,620	99.9992%	1,000	0.0008%	0	0.0000%
B股股东	2,162,076	2,149,876	99.4357%	12,200	0.5643%	0	0.0000%

### 3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉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	1,707,832,552	1,707,819,352	99.9992%	13,200	0.0008%	0	0.0000%
其中：A股股东	1,650,356,268	1,650,355,268	99.9999%	1,000	0.0001%	0	0.0000%
B股股东	57,476,284	57,464,084	99.9788%	12,200	0.0212%	0	0.0000%

### 4. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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	1,707,832,552	1,707,819,652	99.9992%	12,900	0.0008%	0	0.0000%
其中：A股股东	1,650,356,268	1,650,355,268	99.9999%	1,000	0.0001%	0	0.0000%



B 股股东	57,476,284	57,464,384	99.9793%	11,900	0.0207%	0	0.0000%
-------	------------	------------	----------	--------	---------	---	---------

### 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：留永昭、陈珊珊
3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《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《2022 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

2022 年 5 月 28 日