



招商局港口集团股份有限公司
2022 年度第二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 9 月 26 日（星期一）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 9 月 26 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 9 月 26 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 15 人，代表股份数为 1,710,295,697 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 88.9683%。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 1,577,138,447 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 82.0416%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）8 人，代表有表决



权股份 133,157,250 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 6.9267%。

2. A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表股份数为 1,653,003,598 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 94.8656%。

3. B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表股份数为 57,292,099 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 31.8474%。

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	1,710,295,697	1,703,826,702	99.6218%	6,468,995	0.3782%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,653,003,598	1,648,512,294	99.7283%	4,491,304	0.2717%	0	0.0000%
B 股股东	57,292,099	55,314,408	96.5481%	1,977,691	3.4519%	0	0.0000%

2. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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	1,710,295,697	1,703,796,902	99.6200%	6,498,795	0.3800%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,653,003,598	1,648,482,494	99.7265%	4,521,104	0.2735%	0	0.0000%
B 股股东	57,292,099	55,314,408	96.5481%	1,977,691	3.4519%	0	0.0000%



3. 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	1,710,295,697	1,703,796,902	99.6200%	6,498,795	0.3800%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,653,003,598	1,648,482,494	99.7265%	4,521,104	0.2735%	0	0.0000%
B 股股东	57,292,099	55,314,408	96.5481%	1,977,691	3.4519%	0	0.0000%

4. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉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	1,710,295,697	1,703,796,902	99.6200%	6,498,795	0.3800%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,653,003,598	1,648,482,494	99.7265%	4,521,104	0.2735%	0	0.0000%
B 股股东	57,292,099	55,314,408	96.5481%	1,977,691	3.4519%	0	0.0000%

5. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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	1,710,295,697	1,703,796,902	99.6200%	6,498,795	0.3800%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,653,003,598	1,648,482,494	99.7265%	4,521,104	0.2735%	0	0.0000%
B 股股东	57,292,099	55,314,408	96.5481%	1,977,691	3.4519%	0	0.0000%

6. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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	1,710,295,697	1,703,796,902	99.6200%	6,498,795	0.3800%	0	0.0000%
其中：A股股东	1,653,003,598	1,648,482,494	99.7265%	4,521,104	0.2735%	0	0.0000%
B股股东	57,292,099	55,314,408	96.5481%	1,977,691	3.4519%	0	0.0000%

7. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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	1,710,295,697	1,703,796,902	99.6200%	6,498,795	0.3800%	0	0.0000%
其中：A股股东	1,653,003,598	1,648,482,494	99.7265%	4,521,104	0.2735%	0	0.0000%
B股股东	57,292,099	55,314,408	96.5481%	1,977,691	3.4519%	0	0.0000%

8. 审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉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	1,710,295,697	1,703,796,902	99.6200%	6,498,795	0.3800%	0	0.0000%
其中：A股股东	1,653,003,598	1,648,482,494	99.7265%	4,521,104	0.2735%	0	0.0000%
B股股东	57,292,099	55,314,408	96.5481%	1,977,691	3.4519%	0	0.0000%

9. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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	1,710,295,697	1,703,796,902	99.6200%	6,498,795	0.3800%	0	0.0000%
其中：A股股东	1,653,003,598	1,648,482,494	99.7265%	4,521,104	0.2735%	0	0.0000%
B股股东	57,292,099	55,314,408	96.5481%	1,977,691	3.4519%	0	0.0000%

10. 审议通过《关于补选徐颂先生为董事的议案》

选举徐颂先生为公司第十届董事会非独立董事，同时担任战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

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	1,710,295,697	1,710,295,697	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股东	1,653,003,598	1,653,003,598	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股股东	57,292,099	57,292,099	100.0000%	0	0.0000%	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	135,454,841	135,454,841	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股东	133,476,950	133,476,950	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股股东	1,977,891	1,977,891	100.0000%	0	0.0000%	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年度第二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9月27日