

北部湾港股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间、地点等情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为 2016年12月16日15:00开始；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月16日（星期五） 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具体时间为2016年12月15日（星期四）15:00至2016年12月16日（星期五）15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号港务大厦第32层会议室。

（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。

（4）本次会议由公司董事会召集，黄葆源副董事长主持现场会议。会议的各项程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

2. 出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）192人，代表股份794,123,462股，占公司股权登记日总股份的83.2375%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份751,755,080股，占公司股权登记日总股份的78.7965%。通过网络投票的股东189人，代表股份42,368,382股，占公司股权登记日总股份的4.4409%。

3. 公司董事、监事、国浩律师（南宁）事务所律师岳秋莎、梁定君出席了本次股东大会，公司高级管理人员和保荐机构代表列席了股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：

一、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

本议案涉及关联交易，关联方广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称：北部湾港务集团）和防城港务集团有限公司（以下简称：防城港务集团）回避表决，表决结果：以特别决议通过。同意39,692,755股，占出席会议有表决权股份总数的93.3454%；反对2,829,694股，占出席会议有表决权股份总数的6.6546%；弃权0股。

中小股东投票结果：同意39,692,755股，占出席会议中小股东所持股份的93.3454%；反对2,829,694股，占出席会议中小股东所持股份的6.6546%；弃权0股。

二、《关于批准公司资产置换并发行股份购买资产相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》

本议案涉及关联交易，关联方北部湾港务集团和防城港务集团回避表决，表决结果：以特别决议通过。同意39,555,855股，占出席会议有表决权股份总数的93.0235%；反对2,849,694股，占出席会议有表决权股份总数的6.7016%；弃权116,900股（其中，因未投票默认弃权116,900股），占出席会议有表决权股份总数的0.2749%。

中小股东投票结果：同意39,555,855股，占出席会议中小股东所持股份的93.0235%；反对2,849,694股，占出席会议中小股东所持股份的6.7016%；弃权116,900股（其中，因未投票默认弃权116,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.2749%。

三、《关于公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐项审议表决）

本议案涉及关联交易，关联方北部湾港务集团和防城港务集团回避表决，逐项表决情况如下：

（一）本次交易的整体方案

1、资产置换

以特别决议通过。同意39,535,055股，占出席会议有表决权股份总数的92.9745%；反对2,860,994股，占出席会议有表决权股份总数的6.7282%；弃权126,400股（其中，因未投票默认弃权126,400股），占出席会议有表决权股份总数的0.2973%。

中小股东投票结果：同意39,535,055股，占出席会议中小股东所持股份的92.9745%；反对2,860,994股，占出席会议中小股东所持股份的6.7282%；弃权126,400股（其中，因未投票默认弃权126,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.2973%。

2、发行股份购买资产

逐项表决情况如下：

（1）发行股份的种类和面值

以特别决议通过。同意39,610,255股，占出席会议有表决权股份总数的93.1514%；反对2,864,594股，占出席会议有表决权股份总数的6.7367%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.1119%。

中小股东投票结果：同意39,610,255股，占出席会议中小股东所持股份的93.1514%；反对2,864,594股，占出席会议中小股东所持股份的6.7367%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1119%。

（2）发行方式

以特别决议通过。同意39,610,255股，占出席会议有表决权股份总数的93.1514%；反对2,864,594股，占出席会议有表决权股份总数的6.7367%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.1119%。

中小股东投票结果：同意39,610,255股，占出席会议中小股东所持股份的93.1514%；反对2,864,594股，占出席会议中小股东所持股份的6.7367%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1119%。

（3）发行对象和认购方式

以特别决议通过。同意39,610,255股，占出席会议有表决权股份总数的93.1514%；反对2,864,594股，占出席会议有表决权股份总数的6.7367%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.1119%。

中小股东投票结果：同意39,610,255股，占出席会议中小股东所持股份的93.1514%；反对2,864,594股，占出席会议中小股东所持股份的6.7367%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1119%。

（4）发行价格和定价依据

以特别决议通过。同意39,390,855股，占出席会议有表决权股份总数的92.6354%；反对2,989,894股，占出席会议有表决权股份总数的7.0313%；弃权141,700股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.3332%。

中小股东投票结果：同意39,390,855股，占出席会议中小股东所持股份的92.6354%；反对2,989,894股，占出席会议中小股东所持股份的7.0313%；弃权141,700股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.3332%。

（5）标的资产

以特别决议通过。同意39,605,155股，占出席会议有表决权股份总数的93.1394%；反对2,869,694股，占出席会议有表决权股份总数的6.7487%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.1119%。

中小股东投票结果：同意39,605,155股，占出席会议中小股东所持股份的93.1394%；反对2,869,694股，占出席会议中小股东所持股份的6.7487%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1119%。

（6）交易作价

以特别决议通过。同意39,601,855股，占出席会议有表决权股份总数的93.1316%；反对2,872,994股，占出席会议有表决权股份总数的6.7564%；弃权

47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.1119%。

中小股东投票结果：同意39,601,855股，占出席会议中小股东所持股份的93.1316%；反对2,872,994股，占出席会议中小股东所持股份的6.7564%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1119%。

（7）审计、评估基准日

以特别决议通过。同意39,605,155股，占出席会议有表决权股份总数的93.1394%；反对2,869,694股，占出席会议有表决权股份总数的6.7487%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.1119%。

中小股东投票结果：同意39,605,155股，占出席会议中小股东所持股份的93.1394%；反对2,869,694股，占出席会议中小股东所持股份的6.7487%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1119%。

（8）标的资产过渡期损益安排

以特别决议通过。同意39,605,155股，占出席会议有表决权股份总数的93.1394%；反对2,869,694股，占出席会议有表决权股份总数的6.7487%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.1119%。

中小股东投票结果：同意39,605,155股，占出席会议中小股东所持股份的93.1394%；反对2,869,694股，占出席会议中小股东所持股份的6.7487%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1119%。

（9）发行数量

以特别决议通过。同意39,511,055股，占出席会议有表决权股份总数的92.9181%；反对2,869,694股，占出席会议有表决权股份总数的6.7487%；弃权141,700股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.3332%。

中小股东投票结果：同意39,511,055股，占出席会议中小股东所持股份的92.9181%；反对2,869,694股，占出席会议中小股东所持股份的6.7487%；弃权141,700股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.3332%。

（10）锁定期安排

以特别决议通过。同意39,605,155股，占出席会议有表决权股份总数的93.1394%；反对2,869,694股，占出席会议有表决权股份总数的6.7487%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.1119%。

中小股东投票结果：同意39,605,155股，占出席会议中小股东所持股份的93.1394%；反对2,869,694股，占出席会议中小股东所持股份的6.7487%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1119%。

（11）上市地点

以特别决议通过。同意39,605,155股，占出席会议有表决权股份总数的93.1394%；反对2,861,294股，占出席会议有表决权股份总数的6.7289%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.1317%。

中小股东投票结果：同意39,605,155股，占出席会议中小股东所持股份的93.1394%；反对2,861,294股，占出席会议中小股东所持股份的6.7289%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1317%。

（12）滚存未分配利润的处理

以特别决议通过。同意39,605,155股，占出席会议有表决权股份总数的93.1394%；反对2,861,294股，占出席会议有表决权股份总数的6.7289%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.1317%。

中小股东投票结果：同意39,605,155股，占出席会议中小股东所持股份的93.1394%；反对2,861,294股，占出席会议中小股东所持股份的6.7289%；弃权

56,000股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1317%。

3、募集配套资金

逐项表决情况如下：

（1）发行种类及面值

以特别决议通过。同意39,609,355股，占出席会议有表决权股份总数的93.1493%；反对2,865,494股，占出席会议有表决权股份总数的6.7388%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.1119%。

中小股东投票结果：同意39,609,355股，占出席会议中小股东所持股份的93.1493%；反对2,865,494股，占出席会议中小股东所持股份的6.7388%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1119%。

（2）发行方式及对象

以特别决议通过。同意39,610,255股，占出席会议有表决权股份总数的93.1514%；反对2,864,594股，占出席会议有表决权股份总数的6.7367%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.1119%。

中小股东投票结果：同意39,610,255股，占出席会议中小股东所持股份的93.1514%；反对2,864,594股，占出席会议中小股东所持股份的6.7367%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1119%。

（3）发行价格

以特别决议通过。同意39,600,955股，占出席会议有表决权股份总数的93.1295%；反对2,873,894股，占出席会议有表决权股份总数的6.7585%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.1119%。

中小股东投票结果：同意39,600,955股，占出席会议中小股东所持股份的93.1295%；反对2,873,894股，占出席会议中小股东所持股份的6.7585%；弃权

47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1119%。

（4）发行数量

以特别决议通过。同意39,604,255股，占出席会议有表决权股份总数的93.1373%；反对2,870,594股，占出席会议有表决权股份总数的6.7508%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.1119%。

中小股东投票结果：同意39,604,255股，占出席会议中小股东所持股份的93.1373%；反对2,870,594股，占出席会议中小股东所持股份的6.7508%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1119%。

（5）发行价格调整机制

以特别决议通过。同意39,604,255股，占出席会议有表决权股份总数的93.1373%；反对2,870,594股，占出席会议有表决权股份总数的6.7508%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.1119%。

中小股东投票结果：同意39,604,255股，占出席会议中小股东所持股份的93.1373%；反对2,870,594股，占出席会议中小股东所持股份的6.7508%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1119%。

（6）上市地点

以特别决议通过。同意39,604,255股，占出席会议有表决权股份总数的93.1373%；反对2,862,194股，占出席会议有表决权股份总数的6.7310%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.1317%。

中小股东投票结果：同意39,604,255股，占出席会议中小股东所持股份的93.1373%；反对2,862,194股，占出席会议中小股东所持股份的6.7310%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1317%。

(7) 股份锁定安排

以特别决议通过。同意39,604,255股，占出席会议有表决权股份总数的93.1373%；反对2,870,594股，占出席会议有表决权股份总数的6.7508%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.1119%。

中小股东投票结果：同意39,604,255股，占出席会议中小股东所持股份的93.1373%；反对2,870,594股，占出席会议中小股东所持股份的6.7508%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1119%。

(8) 募集配套资金用途

以特别决议通过。同意39,605,155股，占出席会议有表决权股份总数的93.1394%；反对2,861,294股，占出席会议有表决权股份总数的6.7289%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.1317%。

中小股东投票结果：同意39,605,155股，占出席会议中小股东所持股份的93.1394%；反对2,861,294股，占出席会议中小股东所持股份的6.7289%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1317%。

(二) 本次交易决议的有效期

以特别决议通过。同意39,605,155股，占出席会议有表决权股份总数的93.1394%；反对2,861,294股，占出席会议有表决权股份总数的6.7289%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议有表决权股份总数的0.1317%。

中小股东投票结果：同意39,605,155股，占出席会议中小股东所持股份的93.1394%；反对2,861,294股，占出席会议中小股东所持股份的6.7289%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权47,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1317%。

四、《关于<北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

本议案涉及关联交易，关联方北部湾港务集团和防城港务集团回避表决，表决结果：以特别决议通过。同意39,652,755股，占出席会议有表决权股份总数的93.2513%；反对2,869,694股，占出席会议有表决权股份总数的6.7487%；弃权0股。

中小股东投票结果：同意39,652,755股，占出席会议中小股东所持股份的93.2513%；反对2,869,694股，占出席会议中小股东所持股份的6.7487%；弃权0股。

五、《关于公司与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的<资产置换并发行股份购买资产协议>的议案》

本议案涉及关联交易，关联方北部湾港务集团和防城港务集团回避表决，表决结果：以特别决议通过。同意39,652,755股，占出席会议有表决权股份总数的93.2513%；反对2,869,694股，占出席会议有表决权股份总数的6.7487%；弃权0股。

中小股东投票结果：同意39,652,755股，占出席会议中小股东所持股份的93.2513%；反对2,869,694股，占出席会议中小股东所持股份的6.7487%；弃权0股。

六、《关于本次资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

本议案涉及关联交易，关联方北部湾港务集团和防城港务集团回避表决，表决结果：以特别决议通过。同意39,652,755股，占出席会议有表决权股份总数的93.2513%；反对2,869,694股，占出席会议有表决权股份总数的6.7487%；弃权0股。

中小股东投票结果：同意39,652,755股，占出席会议中小股东所持股份的93.2513%；反对2,869,694股，占出席会议中小股东所持股份的6.7487%；弃权0股。

七、《关于本次资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

本议案涉及关联交易，关联方北部湾港务集团和防城港务集团回避表决，表决结果：以特别决议通过。同意39,652,755股，占出席会议有表决权股份总数的

93.2513%；反对2,869,694股，占出席会议有表决权股份总数的6.7487%；弃权0股。

中小股东投票结果：同意39,652,755股，占出席会议中小股东所持股份的93.2513%；反对2,869,694股，占出席会议中小股东所持股份的6.7487%；弃权0股。

八、《关于公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联方北部湾港务集团和防城港务集团回避表决，表决结果：以特别决议通过。同意39,652,755股，占出席会议有表决权股份总数的93.2513%；反对2,869,694股，占出席会议有表决权股份总数的6.7487%；弃权0股。

中小股东投票结果：同意39,652,755股，占出席会议中小股东所持股份的93.2513%；反对2,869,694股，占出席会议中小股东所持股份的6.7487%；弃权0股。

九、《关于公司资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规的议案》

本议案涉及关联交易，关联方北部湾港务集团和防城港务集团回避表决，表决结果：以特别决议通过。同意39,652,755股，占出席会议有表决权股份总数的93.2513%；反对2,869,694股，占出席会议有表决权股份总数的6.7487%；弃权0股。

中小股东投票结果：同意39,652,755股，占出席会议中小股东所持股份的93.2513%；反对2,869,694股，占出席会议中小股东所持股份的6.7487%；弃权0股。

十、《关于提请股东大会批准广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

本议案涉及关联交易，关联方北部湾港务集团和防城港务集团回避表决，表决结果：以特别决议通过。同意39,580,455股，占出席会议有表决权股份总数的93.0813%；反对2,830,594股，占出席会议有表决权股份总数的6.6567%；弃权111,400股（其中，因未投票默认弃权111,400股），占出席会议有表决权股份总数

的0.2620%。

中小股东投票结果：同意39,580,455股，占出席会议中小股东所持股份的93.0813%；反对2,830,594股，占出席会议中小股东所持股份的6.6567%；弃权111,400股（其中，因未投票默认弃权111,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.2620%。

十一、《关于公司本次重组相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》

本议案涉及关联交易，关联方北部湾港务集团和防城港务集团回避表决，表决结果：以特别决议通过。同意39,541,355股，占出席会议有表决权股份总数的92.9894%；反对2,846,694股，占出席会议有表决权股份总数的6.6946%；弃权134,400股（其中，因未投票默认弃权126,000股），占出席会议有表决权股份总数的0.3161%。

中小股东投票结果：同意39,541,355股，占出席会议中小股东所持股份的92.9894%；反对2,846,694股，占出席会议中小股东所持股份的6.6946%；弃权134,400股（其中，因未投票默认弃权126,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.3161%。

十二、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》

本议案涉及关联交易，关联方北部湾港务集团和防城港务集团回避表决，表决结果：以特别决议通过。同意39,485,368股，占出席会议有表决权股份总数的92.8577%；反对2,783,394股，占出席会议有表决权股份总数的6.5457%；弃权253,687股（其中，因未投票默认弃权253,687股），占出席会议有表决权股份总数的0.5966%。

中小股东投票结果：同意39,485,368股，占出席会议中小股东所持股份的92.8577%；反对2,783,394股，占出席会议中小股东所持股份的6.5457%；弃权253,687股（其中，因未投票默认弃权253,687股），占出席会议中小股东所持股份的0.5966%。

十三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换并发行股份购

买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

本议案涉及关联交易，关联方北部湾港务集团和防城港务集团回避表决，表决结果：以特别决议通过。同意39,446,268股，占出席会议有表决权股份总数的92.7657%；反对2,822,494股，占出席会议有表决权股份总数的6.6377%；弃权253,687股（其中，因未投票默认弃权253,687股），占出席会议有表决权股份总数的0.5966%。

中小股东投票结果：同意39,446,268股，占出席会议中小股东所持股份的92.7657%；反对2,822,494股，占出席会议中小股东所持股份的6.6377%；弃权253,687股（其中，因未投票默认弃权253,687股），占出席会议中小股东所持股份的0.5966%。

十四、《关于本次交易不构成上市公司重大资产重组和借壳上市的议案》

本议案涉及关联交易，关联方北部湾港务集团和防城港务集团回避表决，表决结果：以特别决议通过。同意39,446,268股，占出席会议有表决权股份总数的92.7657%；反对2,822,494股，占出席会议有表决权股份总数的6.6377%；弃权253,687股（其中，因未投票默认弃权253,687股），占出席会议有表决权股份总数的0.5966%。

中小股东投票结果：同意39,446,268股，占出席会议中小股东所持股份的92.7657%；反对2,822,494股，占出席会议中小股东所持股份的6.6377%；弃权253,687股（其中，因未投票默认弃权253,687股），占出席会议中小股东所持股份的0.5966%。

十五、《关于公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

本议案涉及关联交易，关联方北部湾港务集团和防城港务集团回避表决，表决结果：以特别决议通过。同意39,485,368股，占出席会议有表决权股份总数的92.8577%；反对2,783,394股，占出席会议有表决权股份总数的6.5457%；弃权253,687股（其中，因未投票默认弃权253,687股），占出席会议有表决权股份总数的0.5966%。

中小股东投票结果：同意39,485,368股，占出席会议中小股东所持股份的92.8577%；反对2,783,394股，占出席会议中小股东所持股份的6.5457%；弃权

253,687股（其中，因未投票默认弃权253,687股），占出席会议中小股东所持股份的0.5966%。

十六、《关于进一步确认2013年避免同业竞争承诺中拟注入上市公司码头范围的议案》

本议案涉及关联交易，关联方北部湾港务集团和防城港务集团回避表决，表决结果：以特别决议通过。同意39,485,368股，占出席会议有表决权股份总数的92.8577%；反对2,783,394股，占出席会议有表决权股份总数的6.5457%；弃权253,687股（其中，因未投票默认弃权253,687股），占出席会议有表决权股份总数的0.5966%。

中小股东投票结果：同意39,485,368股，占出席会议中小股东所持股份的92.8577%；反对2,783,394股，占出席会议中小股东所持股份的6.5457%；弃权253,687股（其中，因未投票默认弃权253,687股），占出席会议中小股东所持股份的0.5966%。

十七、《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的<避免同业竞争协议之补充协议（四）>的议案》

本议案涉及关联交易，关联方北部湾港务集团和防城港务集团回避表决，表决结果：以特别决议通过。同意39,486,268股，占出席会议有表决权股份总数的92.8598%；反对2,782,494股，占出席会议有表决权股份总数的6.5436%；弃权253,687股（其中，因未投票默认弃权253,687股），占出席会议有表决权股份总数的0.5966%。

中小股东投票结果：同意39,486,268股，占出席会议中小股东所持股份的92.8598%；反对2,782,494股，占出席会议中小股东所持股份的6.5436%；弃权253,687股（其中，因未投票默认弃权253,687股），占出席会议中小股东所持股份的0.5966%。

十八、《关于变更<广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司关于避免同业竞争的承诺>项下部分承诺内容的议案》

本议案涉及关联交易，关联方北部湾港务集团和防城港务集团回避表决，表决结果：以特别决议通过。同意39,486,268股，占出席会议有表决权股份总数的92.8598%；反对2,782,494股，占出席会议有表决权股份总数的6.5436%；弃权

253,687股（其中，因未投票默认弃权253,687股），占出席会议有表决权股份总数的0.5966%。

中小股东投票结果：同意39,486,268股，占出席会议中小股东所持股份的92.8598%；反对2,782,494股，占出席会议中小股东所持股份的6.5436%；弃权253,687股（其中，因未投票默认弃权253,687股），占出席会议中小股东所持股份的0.5966%。

十九、《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》

本议案涉及关联交易，关联方北部湾港务集团和防城港务集团回避表决，表决结果：以特别决议通过。同意39,454,668股，占出席会议有表决权股份总数的92.7855%；反对2,774,094股，占出席会议有表决权股份总数的6.5238%；弃权293,687股（其中，因未投票默认弃权253,687股），占出席会议有表决权股份总数的0.6907%。

中小股东投票结果：同意39,454,668股，占出席会议中小股东所持股份的92.7855%；反对2,774,094股，占出席会议中小股东所持股份的6.5238%；弃权293,687股（其中，因未投票默认弃权253,687股），占出席会议中小股东所持股份的0.6907%。

二十、《关于补选监事的议案》

补选周卓莉为监事。

表决结果：以普通决议通过。同意791,095,681股，占出席会议有表决权股份总数的99.6187%；反对2,737,694股，占出席会议有表决权股份总数的0.3447%；弃权290,087股（其中，因未投票默认弃权253,687股），占出席会议有表决权股份总数的0.0365%。

中小股东投票结果：同意39,494,668股，占出席会议中小股东所持股份的92.8796%；反对2,737,694股，占出席会议中小股东所持股份的6.4382%；弃权290,087股（其中，因未投票默认弃权253,687股），占出席会议中小股东所持股份的0.6822%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（南宁）事务所律师出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》

的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

2016年第二次临时股东大会决议、会议记录、股东表决票、国浩律师（南宁）事务所法律意见等。

特此公告。

北部湾港股份有限公司董事会

2016年12月16日