

证券代码：601228

证券简称：广州港

公告编号：2019-036

广州港股份有限公司 2018 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：2019 年 05 月 10 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,840,717,817
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（%）	78.1620

(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蔡锦龙先生主持。

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 6 人，董事李益波先生、独立董事陈舒女士、独立董事樊霞女士因工作原因未能出席会议。
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人。
- 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 2018 年年度报告（全文及摘要）

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	4,840,563,017	99.9968	154,800	0.0032	0	0.0000

- 2、议案名称：广州港股份有限公司 2018 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	4,840,563,017	99.9968	148,700	0.0030	6,100	0.0002
-----	---------------	---------	---------	--------	-------	--------

3、议案名称：广州港股份有限公司 2018 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	4,840,563,117	99.9968	148,600	0.0030	6,100	0.0002

4、议案名称：广州港股份有限公司 2018 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	4,840,537,517	99.9962	154,800	0.0031	25,500	0.0007

5、议案名称：广州港股份有限公司 2018 年度利润分配预案

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	4,839,995,417	99.9850	722,400	0.0150	0	0.0000

6、议案名称：广州港股份有限公司 2019 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	4,840,563,017	99.9968	154,800	0.0032	0	0.0000

7、议案名称：广州港股份有限公司 2018 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	4,839,995,417	99.9850	722,400	0.0150	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州港股份有限公司 2019 年度审计机构的议案

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	4,840,537,517	99.9962	154,700	0.0031	25,600	0.0007

9、 议案名称：关于公司 2019 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	150,938,403	99.8806	154,700	0.1023	25,600	0.0171

10、 议案名称：关于公司 2019 年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间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	4,840,563,117	99.9968	154,700	0.0032	0	0.0000

11、 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	150,964,003	99.8976	154,700	0.1024	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司申请 2019 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	4,840,537,517	99.9962	154,800	0.0031	25,500	0.0007

13、 议案名称：关于修订《广州港股份有限公司章程》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	4,840,537,617	99.9962	154,700	0.0031	25,500	0.0007

(二) 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	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	148,092,603	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,303,700	76.1276	722,400	23.8724	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,303,700	92.6185	183,600	7.3815	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	538,800	100.0000	0	0.0000

(三) 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 2018 年度利润分配预案	150,396,303	99.5219	722,400	0.4781	0	0.0000
9	关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	150,938,403	99.8806	154,700	0.1023	25,600	0.0171
10	关于公司 2019 年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间关联交易预计	150,964,003	99.8976	154,700	0.1024	0	0.0000

	的议案						
11	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	150,964,003	99.8976	154,700	0.1024	0	0.0000
13	关于修订《广州港股份有限公司章程》的议案	150,938,503	99.8807	154,700	0.1023	25,500	0.0170

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 13 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，其中第 13 项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；议案 5、9、10、11、13 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 9、11，广州港集团有限公司作为关联股东，其合计持有的 4,689,599,114 股表决权回避了对该两项议案的表决；对于议案 10，中国远洋运输有限公司、上海中海码头发展有限公司作为关联股东，未参与投票。本次股东大会还听取了《广州港股份有限公司 2018 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：北京市金杜律师事务所

律师：陈雪仪、朱巧媚

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 2018 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

2019 年 5 月 11 日