

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2020073

北部湾港股份有限公司

2020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2020年8月12日（星期三）15:30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
2020年8月12日（星期三）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具体时间为
2020年8月12日（星期三）9:15-15:00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良庆区体强路12号北部湾航运中心1011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，经公司半数以上董事共同推举，由陈斯禄董事兼总经理主持现场会议。

本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共7人，代表股份1,267,704,369股，占上市公司总股份的77.5536%。其中：通过现场投票的股东代表3人，代表股份1,031,800,117股，占上市公司总股份的63.1218%；通过网络投票的股东4人，代表股份235,904,252股，占上市公司总股份的14.4318%。

3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所律师梁定君、覃锦出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

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十项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占出席会议有表决权股份总数的比例如下：

（一）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决 结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
1,267,690,569	99.9989%	13,800	0.0011%	0	0%	通过

其中，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（以下简称：中小股东）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

（二）《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司（公司控股股东，持有公司股票1,030,868,617股）已回避表决。逐项表决情况如下：

（1）本次发行证券的种类

以特别决议通过，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决 结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

（2）发行规模

以特别决议通过，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决 结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

（3）票面金额和发行价格

以特别决议通过，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决 结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

（4）债券期限

以特别决议通过，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决 结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

（5）债券利率

以特别决议通过，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决 结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

（6）付息的期限和方式

以特别决议通过，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决 结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

（7）转股期限

以特别决议通过，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决 结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

（8）转股价格的确定及其调整

以特别决议通过，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决 结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

（9）转股价格向下修正条款

以特别决议通过，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决 结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

(10) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

以特别决议通过，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决 结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

(11) 赎回条款

以特别决议通过，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决 结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

(12) 回售条款

以特别决议通过，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决 结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

(13) 转股年度有关股利的归属

以特别决议通过，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决 结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

(14) 发行方式及发行对象

以特别决议通过，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决 结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

(15) 向公司原股东配售的安排

以特别决议通过，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决 结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

(16) 债券持有人会议相关事项

以特别决议通过，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决 结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

(17) 本次募集资金用途

以特别决议通过，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决 结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

(18) 募集资金存管

以特别决议通过,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下:

同意		反对		弃权		表决 结果
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

(19) 担保事项

以特别决议通过,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下:

同意		反对		弃权		表决 结果
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

(20) 本次发行可转债方案的有效期限

以特别决议通过，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决 结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

(三) 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司（公司控股股东，持有公司股票1,030,868,617股）已回避表决。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决 结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

（四）《关于公司公开发行可转换公司债券收购广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司100%股权涉及关联交易暨签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司（公司控股股东，持有公司股票1,030,868,617股）已回避表决。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

（五）《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东广

西北部湾国际港务集团有限公司（公司控股股东，持有公司股票1,030,868,617股）已回避表决。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

（六）《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司（公司控股股东，持有公司股票1,030,868,617股）已回避表决。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

（七）《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》

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司（公司控股股东，持有公司股票1,030,868,617股）已回避表决。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

（八）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决 结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
1,267,690,569	99.9989%	13,800	0.0011%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

（九）《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司（公司控股股东，持有公司股票1,030,868,617股）已回避表决。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决 结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,821,952	99.9942%	13,800	0.0058%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有有效表决股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,741,641	99.9780%	13,800	0.0220%	0	0%

(十) 《关于进一步明确避免同业竞争承诺的议案》

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司（公司控股股东，持有公司股票1,030,868,617股）已回避表决。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
236,835,752	100.0000%	0	0%	0	0%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
62,755,441	100.0000%	0	0%	0	0%

三、律师出具的法律意见

出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师梁定君、覃锦出具了法律意见，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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

- 1.北部湾港股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
- 2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2020年8月13日