



证券代码：001872/201872

证券简称：招商港口/招港B

公告编号：2024-084

招商局港口集团股份有限公司
2024 年度第三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：2024 年 10 月 29 日（星期二）16:30；

（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 2024 年 10 月 29 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 2024 年 10 月 29 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。

3. 召开方式：现场表决和网络投票相结合。

4. 召集人：本公司董事会。

5. 主持人：冯波鸣董事长。

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 152 人，代表股份数为 2,240,702,187 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 89.5949%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）11 人，代表有表决权股份 1,579,422,122 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 63.1535%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）141 人，



代表有表决权股份 661,280,065 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 26.4414%。

2. A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 134 人，代表股份数为 2,184,101,213 股，占本公司有表决权 A 股股份总数的 94.1005%。

3. B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 18 人，代表股份数为 56,600,974 股，占本公司有表决权 B 股股份总数的 31.4633%。

4. 本公司董事、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：

（一）审议通过《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》

该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。

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	665,861,331	665,616,831	99.9633%	239,800	0.0360%	4,700	0.0007%
其中：A 股股东	664,574,565	664,524,465	99.9925%	45,400	0.0068%	4,700	0.0007%
B 股股东	1,286,766	1,092,366	84.8924%	194,400	15.1076%	0	0.0000%

其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公司 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	89,151,794	88,907,294	99.7257%	239,800	0.2690%	4,700	0.0053%



其中：A 股股东	87,865,028	87,814,928	99.9430%	45,400	0.0517%	4,700	0.0053%
B 股股东	1,286,766	1,092,366	84.8924%	194,400	15.1076%	0	0.0000%

(二) 逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

该提案属于以特别决议通过的提案，已逐项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。

2.01 审议通过《回购股份的目的》

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	2,240,702,187	2,225,070,519	99.3024%	18,300	0.0008%	15,613,368	0.6968%
其中：A 股股东	2,184,101,213	2,168,473,945	99.2845%	13,900	0.0006%	15,613,368	0.7149%
B 股股东	56,600,974	56,596,574	99.9922%	4,400	0.0078%	0	0.0000%

其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公司 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	89,151,794	73,520,126	82.4662%	18,300	0.0205%	15,613,368	17.5132%
其中：A 股股东	87,865,028	72,237,760	82.2145%	13,900	0.0158%	15,613,368	17.7697%
B 股股东	1,286,766	1,282,366	99.6581%	4,400	0.3419%	0	0.0000%

2.02 审议通过《回购股份符合相关条件》

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	2,240,702,187	2,225,067,819	99.3023%	22,000	0.0010%	15,612,368	0.6968%
其中：A 股股东	2,184,101,213	2,168,471,245	99.2844%	17,600	0.0008%	15,612,368	0.7148%
B 股股东	56,600,974	56,596,574	99.9922%	4,400	0.0078%	0	0.0000%

其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公司 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	89,151,794	73,517,426	82.4632%	22,000	0.0247%	15,612,368	17.5121%
其中：A 股股东	87,865,028	72,235,060	82.2114%	17,600	0.0200%	15,612,368	17.7686%
B 股股东	1,286,766	1,282,366	99.6581%	4,400	0.3419%	0	0.0000%

2.03 审议通过《回购股份的方式、价格区间》

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	2,240,702,187	2,225,050,993	99.3015%	38,826	0.0017%	15,612,368	0.6968%
其中：A 股股东	2,184,101,213	2,168,454,419	99.2836%	34,426	0.0016%	15,612,368	0.7148%
B 股股东	56,600,974	56,596,574	99.9922%	4,400	0.0078%	0	0.0000%

其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公司 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	89,151,794	73,500,600	82.4443%	38,826	0.0436%	15,612,368	17.5121%
其中：A 股股东	87,865,028	72,218,234	82.1922%	34,426	0.0392%	15,612,368	17.7686%
B 股股东	1,286,766	1,282,366	99.6581%	4,400	0.3419%	0	0.0000%

2.04 审议通过《回购股份的种类、用途、数量、用于回购的资金总额和占公司总股本的比例》

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	2,240,702,187	2,225,056,593	99.3018%	32,126	0.0014%	15,613,468	0.6968%
其中：A 股股东	2,184,101,213	2,168,460,019	99.2839%	27,726	0.0013%	15,613,468	0.7149%
B 股股东	56,600,974	56,596,574	99.9922%	4,400	0.0078%	0	0.0000%

其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公司 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	89,151,794	73,506,200	82.4506%	32,126	0.0360%	15,613,468	17.5134%
其中：A股股东	87,865,028	72,223,834	82.1986%	27,726	0.0316%	15,613,468	17.7698%
B股股东	1,286,766	1,282,366	99.6581%	4,400	0.3419%	0	0.0000%

2.05 审议通过《回购股份的资金来源》

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	2,240,702,187	2,225,067,919	99.3023%	21,900	0.0010%	15,612,368	0.6968%
其中：A股股东	2,184,101,213	2,168,471,345	99.2844%	17,500	0.0008%	15,612,368	0.7148%
B股股东	56,600,974	56,596,574	99.9922%	4,400	0.0078%	0	0.0000%

其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公司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	89,151,794	73,517,526	82.4633%	21,900	0.0246%	15,612,368	17.5121%
其中：A股股东	87,865,028	72,235,160	82.2115%	17,500	0.0199%	15,612,368	17.7686%
B股股东	1,286,766	1,282,366	99.6581%	4,400	0.3419%	0	0.0000%

2.06 审议通过《回购股份的实施期限》

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	2,240,702,187	2,225,066,719	99.3022%	21,900	0.0010%	15,613,568	0.6968%
其中：A股股东	2,184,101,213	2,168,470,145	99.2843%	17,500	0.0008%	15,613,568	0.7149%
B股股东	56,600,974	56,596,574	99.9922%	4,400	0.0078%	0	0.0000%

其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公司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	89,151,794	73,516,326	82.4620%	21,900	0.0246%	15,613,568	17.5135%
其中：A 股股东	87,865,028	72,233,960	82.2101%	17,500	0.0199%	15,613,568	17.7699%
B 股股东	1,286,766	1,282,366	99.6581%	4,400	0.3419%	0	0.0000%

2.07 审议通过《回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排》

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	2,240,702,187	2,225,070,419	99.3024%	18,300	0.0008%	15,613,468	0.6968%
其中：A 股股东	2,184,101,213	2,168,473,845	99.2845%	13,900	0.0006%	15,613,468	0.7149%
B 股股东	56,600,974	56,596,574	99.9922%	4,400	0.0078%	0	0.0000%

其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公司 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	89,151,794	73,520,026	82.4661%	18,300	0.0205%	15,613,468	17.5134%
其中：A 股股东	87,865,028	72,237,660	82.2143%	13,900	0.0158%	15,613,468	17.7698%
B 股股东	1,286,766	1,282,366	99.6581%	4,400	0.3419%	0	0.0000%

2.08 审议通过《办理本次回购股份的具体授权》

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	2,240,702,187	2,225,070,219	99.3024%	18,500	0.0008%	15,613,468	0.6968%
其中：A 股股东	2,184,101,213	2,168,473,645	99.2845%	14,100	0.0006%	15,613,468	0.7149%
B 股股东	56,600,974	56,596,574	99.9922%	4,400	0.0078%	0	0.0000%

其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公司 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	89,151,794	73,519,826	82.4659%	18,500	0.0208%	15,613,468	17.5134%
其中：A 股股东	87,865,028	72,237,460	82.2141%	14,100	0.0160%	15,613,468	17.7698%
B 股股东	1,286,766	1,282,366	99.6581%	4,400	0.3419%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

- (一) 律师事务所名称：上海市方达律师事务所；
- (二) 见证律师姓名：张焕彦、杨涵；
- (三) 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、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

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2024 年度第三次临时股东大会决议》；
- (二) 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

2024 年 10 月 30 日