



**招商局港口集团股份有限公司**  
**2025 年度第一次临时股东大会决议公告**

本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：2025 年 9 月 26 日（星期五）15:30；

（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 2025 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 2025 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：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 102 人，代表股份数为 2,242,703,028 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 90.3530%（截至股权登记日，本公司股份总数为 2,501,564,281 股，剔除回购专用账户中的股份数量 19,408,696 股后有表决权股份总数为 2,482,155,585 股，下同）。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）9 人，代表有表决权股份 1,577,015,883 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 63.5341%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）93 人，代表有表决权股份 665,687,145 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 26.8189%。

2. A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 88 人，代表股份数为 2,185,144,547 股，占本公司有表决权 A 股股份总数的 94.9130%。

3. B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 14 人，代表股份数为 57,558,481 股，占本公司有表决权 B 股股份总数的 31.9955%。

4. 本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，副董事长、首席执行官徐颂先生、监事会主席杨运涛先生、副总经理李文波先生因工作原因无法出席本次股东大会，已履行请假手续。

## 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《关于变更公司注册资本及修订〈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	2,242,703,028	2,242,639,728	99.9972%	32,800	0.0015%	30,500	0.0014%



其中：A 股股东	2,185,144,547	2,185,119,047	99.9988%	23,800	0.0011%	1,700	0.0001%
B 股股东	57,558,481	57,520,681	99.9343%	9,000	0.0156%	28,800	0.0500%

**(二) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉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	2,242,703,028	2,233,493,126	99.5893%	9,179,402	0.4093%	30,500	0.0014%
其中：A 股股东	2,185,144,547	2,178,147,472	99.6798%	6,995,375	0.3201%	1,700	0.0001%
B 股股东	57,558,481	55,345,654	96.1555%	2,184,027	3.7944%	28,800	0.0500%

**(三) 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	2,242,703,028	2,233,493,126	99.5893%	9,179,402	0.4093%	30,500	0.0014%
其中：A 股股东	2,185,144,547	2,178,147,472	99.6798%	6,995,375	0.3201%	1,700	0.0001%
B 股股东	57,558,481	55,345,654	96.1555%	2,184,027	3.7944%	28,800	0.0500%

**(四) 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	2,242,703,028	2,233,469,226	99.5883%	9,203,302	0.4104%	30,500	0.0014%



其中：A 股股东	2,185,144,547	2,178,123,572	99.6787%	7,019,275	0.3212%	1,700	0.0001%
B 股股东	57,558,481	55,345,654	96.1555%	2,184,027	3.7944%	28,800	0.0500%

**（五）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	2,242,703,028	2,233,493,126	99.5893%	9,179,402	0.4093%	30,500	0.0014%
其中：A 股股东	2,185,144,547	2,178,147,472	99.6798%	6,995,375	0.3201%	1,700	0.0001%
B 股股东	57,558,481	55,345,654	96.1555%	2,184,027	3.7944%	28,800	0.0500%

**（六）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	2,242,703,028	2,233,469,226	99.5883%	9,203,302	0.4104%	30,500	0.0014%
其中：A 股股东	2,185,144,547	2,178,123,572	99.6787%	7,019,275	0.3212%	1,700	0.0001%
B 股股东	57,558,481	55,345,654	96.1555%	2,184,027	3.7944%	28,800	0.0500%

**（七）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	2,242,703,028	2,233,469,226	99.5883%	9,203,302	0.4104%	30,500	0.0014%
其中：A 股股东	2,185,144,547	2,178,123,572	99.6787%	7,019,275	0.3212%	1,700	0.0001%
B 股股东	57,558,481	55,345,654	96.1555%	2,184,027	3.7944%	28,800	0.0500%

**（八）审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉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	2,242,703,028	2,233,469,226	99.5883%	9,203,302	0.4104%	30,500	0.0014%
其中：A股股东	2,185,144,547	2,178,123,572	99.6787%	7,019,275	0.3212%	1,700	0.0001%
B股股东	57,558,481	55,345,654	96.1555%	2,184,027	3.7944%	28,800	0.0500%

**（九）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	2,242,703,028	2,233,469,026	99.5883%	9,203,502	0.4104%	30,500	0.0014%
其中：A股股东	2,185,144,547	2,178,123,372	99.6787%	7,019,475	0.3212%	1,700	0.0001%
B股股东	57,558,481	55,345,654	96.1555%	2,184,027	3.7944%	28,800	0.0500%

**（十）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉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	2,242,703,028	2,233,469,026	99.5883%	9,203,502	0.4104%	30,500	0.0014%
其中：A股股东	2,185,144,547	2,178,123,372	99.6787%	7,019,475	0.3212%	1,700	0.0001%
B股股东	57,558,481	55,345,654	96.1555%	2,184,027	3.7944%	28,800	0.0500%

**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、江楚填；

（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《2025 年度第一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

2025 年 9 月 27 日