

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-031
债券代码：185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH
债券简称：22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02

广州港股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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法律责任。

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）股东会召开的时间：2025 年 06 月 23 日

（二）股东会召开的地点：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	366
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,469,941,772
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（%）	85.7567

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄波先生主持。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）公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事8人，出席7人，其中董事宋小明先生请假；
2. 公司董事会秘书梁敬先生出席会议；公司部分高管列席会议。

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 2024 年年度报告

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	6, 467, 153, 799	99. 9569	2, 598, 973	0. 0401	189, 000	0. 0030

2. 议案名称：广州港股份有限公司 2024 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	6, 466, 975, 699	99. 9541	2, 788, 973	0. 0431	177, 100	0. 0028

3. 议案名称：广州港股份有限公司 2024 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	6, 466, 972, 099	99. 9541	2, 800, 573	0. 0432	169, 100	0. 0027

4. 议案名称：广州港股份有限公司 2024 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	6, 467, 182, 499	99. 9573	2, 686, 573	0. 0415	72, 700	0. 0012
-----	------------------	----------	-------------	---------	---------	---------

5. 议案名称：广州港股份有限公司 2024 年度利润分配方案

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	6, 466, 952, 699	99. 9538	2, 890, 473	0. 0446	98, 600	0. 0016

6. 议案名称：广州港股份有限公司 2025 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	6, 450, 607, 311	99. 7011	19, 067, 861	0. 2947	266, 600	0. 0042

7. 议案名称：关于公司申请 2025 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	6, 466, 980, 399	99. 9542	2, 871, 473	0. 0443	89, 900	0. 0015

8. 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计的议案

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	763, 876, 772	99. 6149	2, 854, 273	0. 3722	98, 100	0. 0129

9. 议案名称：关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2024

年度关联交易执行情况及 2025 年度预计的议案

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	5,976,259,071	99.9499	2,889,573	0.0483	105,100	0.0018

10. 议案名称：关于公司与广州港集团财务有限公司续签金融服务协议的议案

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	759,857,640	99.0908	6,876,105	0.8966	95,400	0.0126

11. 议案名称：公司董事、监事 2024 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	6,466,919,599	99.9532	2,928,373	0.0452	93,800	0.0016

12. 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 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	6,467,096,899	99.9560	2,693,773	0.0416	151,100	0.0024

13. 议案名称：关于修订《广州港股份有限公司章程》暨取消监事会的议案

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	6, 450, 486, 211	99. 6992	19, 071, 961	0. 2947	383, 600	0. 0061

14. 议案名称：关于修订《广州港股份有限公司股东会议事规则》《广州港股份有限公司董事会议事规则》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	6, 466, 961, 299	99. 9539	2, 853, 673	0. 0441	126, 800	0. 0020

15. 议案名称：关于修订部分公司治理相关制度的议案

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	6, 449, 667, 611	99. 6866	20, 147, 361	0. 3113	126, 800	0. 0021

(二) 累积投票议案表决情况

16. 关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16. 01	郑灵棠	6, 461, 849, 429	99. 8749	是

(三) 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	5, 703, 112, 627	100. 0000	0	0. 000000	0	0. 0000

持股 1%-5% 普通股股东	738,780,631	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	25,059,441	89.3432	2,890,473	10.3052	98,600	0.3516
其中:市值 50 万以下普通股股东	18,282,188	93.6076	1,149,873	5.8875	98,600	0.5049
市值 50 万以上普通股股东	6,777,253	79.5652	1,740,600	20.4348	0	0.0000

(四) 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 2024 年度利润分配方案	273,152,044	98.9176	2,890,473	1.0467	98,600	0.0357
8	关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度预计的议案	273,188,744	98.9308	2,854,273	1.0336	98,100	0.0355
9	关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度预计的议案	273,146,444	98.9155	2,889,573	1.0464	105,100	0.0381
10	关于公司与广州港集团财务有限公司续签金融服务协议的议案	269,169,612	97.4754	6,876,105	2.4901	95,400	0.0345

（五）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 5、议案 8、议案 9、议案 10 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。

广州港集团有限公司作为关联股东，其持有的 5,703,112,627 股表决权回避了对议案 8、议案 10 的表决。关联股东中远海运控股股份有限公司持有的 244,105,940 股表决权回避了对议案 9 的表决，关联股东上海中海码头发展有限公司持有 246,582,088 股表决权回避了对议案 9 的表决。

本次股东会审议的全部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三分之二以上同意。

本次股东会还听取了《广州港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：胡光建、陈雪仪

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东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、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2025 年 6 月 24 日

● 上网公告文件

北京市金杜（深圳）律师事务所关于广州港股份有限公司2024年年度股东会

之法律意见书。

- **报备文件**

公司 2024 年年度股东会决议