



深圳赤湾港航股份有限公司 2016 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。

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、会议的召开情况

1. 召开时间：

(1) 现场会议时间：2016 年 1 月 22 日下午 2:50-3:30

(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 2016 年 1 月 22 日 9:30-11:30, 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 2016 年 1 月 21 日 15:00 至 2016 年 1 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点：深圳市赤湾海运大厦 11 楼第一会议室

3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：张建国董事

6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7. 本公司于 2016 年 1 月 6 日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登了《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知》，并于 2016 年 1 月 18 日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登了《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的提示性公告》。

二、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份数为 494,709,847 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 76.72%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）3 人，代表有表决权股份 494,608,147 股，占本次会议公司有表决权



股份总数的 76.71%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）5 人，代表有表决权股份 101,700 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 0.02%。

2. A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份数为 370,979,700 股，占公司表决权 A 股股份总数的 79.80%。

3. B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表股份数为 123,730,147 股，占公司表决权 B 股股份总数的 68.78%。

4. 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。

三、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通过《关于补选董事的议案》，以累积投票的方式选举时伟女士、吕胜洲先生和屈建东先生为公司第八届董事会董事。表决结果为：

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持表决权的比例	A 股获选票数	占出席会议 A 股股东所持表决权的比例	B 股获选票数	占出席会议 B 股股东所持表决权的比例
时伟	491,150,844	99.28059%	370,920,000	99.98391%	120,230,844	97.17183%
吕胜洲	491,160,022	99.28244%	370,929,178	99.98638%	120,230,844	97.17183%
屈建东	491,149,567	99.28033%	370,918,723	99.98356%	120,230,844	97.17183%

其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	A 股获选票数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例	B 股获选票数	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例
时伟	17,043,682	82.72554%	42,000	41.29794%	17,001,682	82.93105%
吕胜洲	17,052,860	82.77009%	51,178	50.32252%	17,001,682	82.93105%
屈建东	17,042,405	82.71934%	40,723	40.04228%	17,001,682	82.93105%



四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2. 律师姓名：王建勇、孙奕、张继平
3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二零一六年一月二十三日

备查文件：

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2016 年度第一次临时股东大会决议》；
2. 北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司 2016 年度第一次临时股东大会的法律意见书》（全文随本公告披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）；
3. 2016 年度第一次临时股东大会会议文件。