



深圳赤湾港航股份有限公司 2018 年度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。

特别提示：

1. 本次股东大会出现否决提案的情形，否决的提案为提案 18：《关于与招商局集团财务有限公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》。
2. 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：2018 年 7 月 26 日（星期四）下午 14:40-17:00；
- （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 2018 年 7 月 26 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 2018 年 7 月 25 日 15:00 至 2018 年 7 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点：深圳市南山区赤湾海运大厦 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：刘彬董事总经理。

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 18 人，代表股份数为 486,774,921 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 75.4966%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代



表) 4 人, 代表有表决权股份 486,027,621 股, 占本次会议公司有表决权股份总数的 75.3807%; 通过网络投票参与表决的股东 (含股东授权代表) 14 人, 代表有表决权股份 747,300 股, 占本次会议公司有表决权股份总数的 0.1159%。

2. A 股股东出席情况:

A 股股东及股东授权委托代表共计 2 人, 代表股份数为 374,685,947 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 80.6005%。

3. B 股股东出席情况:

B 股股东及股东授权委托代表共计 2 人, 代表股份数为 112,088,974 股, 占公司有表决权 B 股股份总数的 62.3079%。

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。

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:

1. 审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

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。

该提案涉及关联事项, 关联股东招商局港通发展 (深圳) 有限公司和布罗德福国际有限公司已回避表决。

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	60,582,713	60,540,713	99.9307%	42,000	0.0693%	0	0.0000%
其中: A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%

其中, 中小股东 (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) 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	12,667,759	12,625,759	99.6684%	42,000	0.3316%	0	0.0000%



其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

2. 逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》

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。

该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回避表决。

(1) 标的资产和交易对方

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	60,582,713	60,534,813	99.9209%	42,000	0.0693%	5,900	0.0097%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,619,859	99.6219%	42,000	0.3316%	5,900	0.0466%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

(2) 标的资产的估值、定价原则及支付方式

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	60,582,713	60,505,910	99.8732%	44,300	0.0731%	32,503	0.0537%
其中：A 股股东	3,807,947	3,761,747	98.7867%	40,300	1.0583%	5,900	0.1549%
B 股股东	56,774,766	56,744,163	99.9461%	4,000	0.0070%	26,603	0.0469%



其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,590,956	99.3937%	44,300	0.3497%	32,503	0.2566%
其中：A股股东	3,807,947	3,761,747	98.7867%	40,300	1.0583%	5,900	0.1549%
B股股东	8,859,812	8,829,209	99.6546%	4,000	0.0451%	26,603	0.3003%

（3） 发行股份的种类和面值

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	60,582,713	60,534,813	99.9209%	42,000	0.0693%	5,900	0.0097%
其中：A股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,619,859	99.6219%	42,000	0.3316%	5,900	0.0466%
其中：A股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

（4） 发行对象

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	60,582,713	60,534,813	99.9209%	42,000	0.0693%	5,900	0.0097%
其中：A股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%



其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,619,859	99.6219%	42,000	0.3316%	5,900	0.0466%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

（5） 定价基准日、定价方式和发行价格

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	60,582,713	60,532,513	99.9171%	44,300	0.0731%	5,900	0.0097%
其中：A 股股东	3,807,947	3,761,747	98.7867%	40,300	1.0583%	5,900	0.1549%
B 股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,617,559	99.6037%	44,300	0.3497%	5,900	0.0466%
其中：A 股股东	3,807,947	3,761,747	98.7867%	40,300	1.0583%	5,900	0.1549%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

（6） 发行数量

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	60,582,713	60,532,513	99.9171%	44,300	0.0731%	5,900	0.0097%
其中：A 股股东	3,807,947	3,761,747	98.7867%	40,300	1.0583%	5,900	0.1549%
B 股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%



其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,617,559	99.6037%	44,300	0.3497%	5,900	0.0466%
其中：A 股股东	3,807,947	3,761,747	98.7867%	40,300	1.0583%	5,900	0.1549%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

（7） 发行方式

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	60,582,713	60,534,813	99.9209%	42,000	0.0693%	5,900	0.0097%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,619,859	99.6219%	42,000	0.3316%	5,900	0.0466%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

（8） 新增对价股份的锁定期

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	60,582,713	60,534,813	99.9209%	42,000	0.0693%	5,900	0.0097%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%



其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,619,859	99.6219%	42,000	0.3316%	5,900	0.0466%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

（9） 新增对价股份拟上市地点

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	60,582,713	60,356,745	99.6270%	42,000	0.0693%	183,968	0.3037%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	56,774,766	56,592,698	99.6793%	4,000	0.0070%	178,068	0.3136%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,441,791	98.2162%	42,000	0.3316%	183,968	1.4523%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	8,859,812	8,677,744	97.9450%	4,000	0.0451%	178,068	2.0098%

（10） 减值测试及补偿

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	60,582,713	60,534,813	99.9209%	42,000	0.0693%	5,900	0.0097%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%



其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,619,859	99.6219%	42,000	0.3316%	5,900	0.0466%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

（11）标的资产期间损益归属

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	60,582,713	60,383,348	99.6709%	42,000	0.0693%	157,365	0.2598%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	56,774,766	56,619,301	99.7262%	4,000	0.0070%	151,465	0.2668%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,468,394	98.4262%	42,000	0.3316%	157,365	1.2422%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	8,859,812	8,704,347	98.2453%	4,000	0.0451%	151,465	1.7096%

（12）本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	60,582,713	60,383,348	99.6709%	42,000	0.0693%	157,365	0.2598%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	56,774,766	56,619,301	99.7262%	4,000	0.0070%	151,465	0.2668%



其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,468,394	98.4262%	42,000	0.3316%	157,365	1.2422%
其中：A股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B股股东	8,859,812	8,704,347	98.2453%	4,000	0.0451%	151,465	1.7096%

（13）本次发行股份购买资产相关决议有效期

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	60,582,713	60,534,813	99.9209%	42,000	0.0693%	5,900	0.0097%
其中：A股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,619,859	99.6219%	42,000	0.3316%	5,900	0.0466%
其中：A股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

3. 审议通过《关于公司与招商局集团（香港）有限公司签署〈关于招商局港口控股有限公司之一致行动协议〉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。

该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回避表决。

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	60,582,713	60,540,713	99.9307%	42,000	0.0693%	0	0.0000%
其中：A股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,625,759	99.6684%	42,000	0.3316%	0	0.0000%
其中：A股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

4. 逐项审议通过《关于公司募集配套资金的议案》

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。

该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回避表决。

（1）本次发行股份的种类和面值

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	60,582,713	60,534,813	99.9209%	42,000	0.0693%	5,900	0.0097%
其中：A股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,619,859	99.6219%	42,000	0.3316%	5,900	0.0466%



其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

(2) 发行方式

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	60,582,713	60,534,813	99.9209%	42,000	0.0693%	5,900	0.0097%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,619,859	99.6219%	42,000	0.3316%	5,900	0.0466%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

(3) 发行对象、发行方式及认购方式

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	60,582,713	60,383,348	99.6709%	42,000	0.0693%	157,365	0.2598%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	56,774,766	56,619,301	99.7262%	4,000	0.0070%	151,465	0.2668%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,468,394	98.4262%	42,000	0.3316%	157,365	1.2422%



其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	8,859,812	8,704,347	98.2453%	4,000	0.0451%	151,465	1.7096%

(4) 定价基准日、定价依据和发行价格

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	60,582,713	60,534,813	99.9209%	42,000	0.0693%	5,900	0.0097%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,619,859	99.6219%	42,000	0.3316%	5,900	0.0466%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

(5) 发行数量及募集配套资金总额

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	60,582,713	60,508,210	99.8770%	42,000	0.0693%	32,503	0.0537%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	56,774,766	56,744,163	99.9461%	4,000	0.0070%	26,603	0.0469%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,593,256	99.4119%	42,000	0.3316%	32,503	0.2566%



其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	8,859,812	8,829,209	99.6546%	4,000	0.0451%	26,603	0.3003%

(6) 锁定期安排

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	60,582,713	60,534,813	99.9209%	42,000	0.0693%	5,900	0.0097%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,619,859	99.6219%	42,000	0.3316%	5,900	0.0466%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

(7) 发行股份拟上市地点

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	60,582,713	60,356,745	99.6270%	42,000	0.0693%	183,968	0.3037%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	56,774,766	56,592,698	99.6793%	4,000	0.0070%	178,068	0.3136%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,441,791	98.2162%	42,000	0.3316%	183,968	1.4523%



其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	8,859,812	8,677,744	97.9450%	4,000	0.0451%	178,068	2.0098%

(8) 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	60,582,713	60,534,813	99.9209%	42,000	0.0693%	5,900	0.0097%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,619,859	99.6219%	42,000	0.3316%	5,900	0.0466%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

(9) 募集资金用途

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	60,582,713	60,508,210	99.8770%	42,000	0.0693%	32,503	0.0537%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	56,774,766	56,744,163	99.9461%	4,000	0.0070%	26,603	0.0469%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,593,256	99.4119%	42,000	0.3316%	32,503	0.2566%



其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	8,859,812	8,829,209	99.6546%	4,000	0.0451%	26,603	0.3003%

(10) 决议有效期

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	60,582,713	60,534,813	99.9209%	42,000	0.0693%	5,900	0.0097%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,619,859	99.6219%	42,000	0.3316%	5,900	0.0466%
其中：A 股股东	3,807,947	3,764,047	98.8471%	38,000	0.9979%	5,900	0.1549%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

5. 审议通过《关于〈深圳赤湾港航股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

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。

该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回避表决。

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	60,582,713	60,389,248	99.6807%	42,000	0.0693%	151,465	0.2500%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	56,774,766	56,619,301	99.7262%	4,000	0.0070%	151,465	0.2668%



其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,474,294	98.4728%	42,000	0.3316%	151,465	1.1957%
其中：A股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B股股东	8,859,812	8,704,347	98.2453%	4,000	0.0451%	151,465	1.7096%

6. 审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

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。

该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回避表决。

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	60,582,713	60,540,713	99.9307%	42,000	0.0693%	0	0.0000%
其中：A股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,625,759	99.6684%	42,000	0.3316%	0	0.0000%
其中：A股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

7. 审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉、〈发行股份购买资产之减值补偿协议〉及〈《发行股份购买资产之减值补偿协议》之补充协议〉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。

该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回避表决。

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	60,582,713	60,540,713	99.9307%	42,000	0.0693%	0	0.0000%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,625,759	99.6684%	42,000	0.3316%	0	0.0000%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

8. 审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

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。

该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回避表决。

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	60,582,713	60,540,713	99.9307%	42,000	0.0693%	0	0.0000%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%



其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,625,759	99.6684%	42,000	0.3316%	0	0.0000%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

9. 审议通过《关于本次交易不适用〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条的议案》

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。

该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回避表决。

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	60,582,713	60,540,713	99.9307%	42,000	0.0693%	0	0.0000%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,625,759	99.6684%	42,000	0.3316%	0	0.0000%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

10. 审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

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。

该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回避表决。

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	60,582,713	60,540,713	99.9307%	42,000	0.0693%	0	0.0000%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,625,759	99.6684%	42,000	0.3316%	0	0.0000%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

11. 审议通过《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

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。

该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回避表决。

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	60,582,713	60,540,713	99.9307%	42,000	0.0693%	0	0.0000%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%



其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,625,759	99.6684%	42,000	0.3316%	0	0.0000%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

12. 审议通过《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》

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。

该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回避表决。

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	60,582,713	60,540,713	99.9307%	42,000	0.0693%	0	0.0000%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,625,759	99.6684%	42,000	0.3316%	0	0.0000%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

13. 审议通过《关于批准本次交易相关的审计报告、估值报告及备考审阅报告的议案》

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。

该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回避表决。

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	60,582,713	60,540,713	99.9307%	42,000	0.0693%	0	0.0000%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,625,759	99.6684%	42,000	0.3316%	0	0.0000%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

14. 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

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。

该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回避表决。

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	60,582,713	60,540,713	99.9307%	42,000	0.0693%	0	0.0000%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%



其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,625,759	99.6684%	42,000	0.3316%	0	0.0000%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

15. 审议通过《关于提请公司股东大会批准 China Merchants Investment Development Company Limited 免于以要约方式增持股份的议案》

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。

该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回避表决。

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	60,582,713	60,336,624	99.5938%	246,089	0.4062%	0	0.0000%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	56,774,766	56,566,677	99.6335%	208,089	0.3665%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,417,670	98.0258%	250,089	1.9742%	0	0.0000%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	8,859,812	8,647,723	97.6062%	212,089	2.3938%	0	0.0000%

16. 审议通过《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》

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。



该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回避表决。

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	60,582,713	60,540,713	99.9307%	42,000	0.0693%	0	0.0000%
其中：A股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,625,759	99.6684%	42,000	0.3316%	0	0.0000%
其中：A股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

17. 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

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。

该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回避表决。

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	60,582,713	60,540,713	99.9307%	42,000	0.0693%	0	0.0000%
其中：A股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B股股东	56,774,766	56,770,766	99.9930%	4,000	0.0070%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	12,625,759	99.6684%	42,000	0.3316%	0	0.0000%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	8,859,812	8,855,812	99.9549%	4,000	0.0451%	0	0.0000%

18. 审议未通过《关于与招商局集团财务有限公司签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》

该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回避表决。

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	60,582,713	8,745,248	14.4352%	51,837,465	85.5648%	0	0.0000%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	56,774,766	4,975,301	8.7632%	51,799,465	91.2368%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	8,741,248	69.0039%	3,926,511	30.9961%	0	0.0000%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	8,859,812	4,971,301	56.1107%	3,888,511	43.8893%	0	0.0000%

19. 审议通过《关于修改〈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	486,774,921	431,303,582	88.6043%	55,471,339	11.3957%	0	0.0000%



其中：A 股股东	374,685,947	374,647,947	99.9899%	38,000	0.0101%	0	0.0000%
B 股股东	112,088,974	56,655,635	50.5452%	55,433,339	49.4548%	0	0.0000%

其中，中小股东（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）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	12,667,759	5,107,374	40.3179%	7,560,385	59.6821%	0	0.0000%
其中：A 股股东	3,807,947	3,769,947	99.0021%	38,000	0.9979%	0	0.0000%
B 股股东	8,859,812	1,337,427	15.0954%	7,522,385	84.9046%	0	0.0000%

20. 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉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	486,774,921	486,732,921	99.9914%	42,000	0.0086%	0	0.0000%
其中：A 股股东	374,685,947	374,647,947	99.9899%	38,000	0.0101%	0	0.0000%
B 股股东	112,088,974	112,084,974	99.9964%	4,000	0.0036%	0	0.0000%

21. 审议通过《关于修改〈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	486,774,921	486,732,921	99.9914%	42,000	0.0086%	0	0.0000%
其中：A 股股东	374,685,947	374,647,947	99.9899%	38,000	0.0101%	0	0.0000%
B 股股东	112,088,974	112,084,974	99.9964%	4,000	0.0036%	0	0.0000%



22. 审议通过《关于修改〈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	486,774,921	486,732,921	99.9914%	42,000	0.0086%	0	0.0000%
其中：A股股东	374,685,947	374,647,947	99.9899%	38,000	0.0101%	0	0.0000%
B股股东	112,088,974	112,084,974	99.9964%	4,000	0.0036%	0	0.0000%

23. 审议通过《关于修改〈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	486,774,921	486,732,921	99.9914%	42,000	0.0086%	0	0.0000%
其中：A股股东	374,685,947	374,647,947	99.9899%	38,000	0.0101%	0	0.0000%
B股股东	112,088,974	112,084,974	99.9964%	4,000	0.0036%	0	0.0000%

三、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. 见证律师姓名：孙奕、邝佩珠
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。

四、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《2018年度第二次临时股东大会决议》；
2. 法律意见书。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十七日