



招商局港口集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 22 日（星期五）14:40-16:00；

（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 2020 年 5 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 2020 年 5 月 22 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：现场投票和网络投票相结合。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：邓仁杰董事长。

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 15 人，代表股份数为 1,733,501,533 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 90.1755%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表



10 人，代表有表决权股份 1,604,011,707 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 83.4395%；通过网络投票参与表决的股东 5 人，代表有表决权股份 129,489,826 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 6.7360%。

2. A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表股份数为 1,649,703,874 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 94.6762%。

3. B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表股份数为 83,797,659 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 46.5813%。

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<2019 年度董事会工作报告>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	1,733,501,533	1,733,501,433	99.99999%	100	0.00001%	0	0.00000%
其中：A 股股东	1,649,703,874	1,649,703,774	99.99999%	100	0.00001%	0	0.00000%
B 股股东	83,797,659	83,797,659	100.00000%	0	0.00000%	0	0.00000%

2. 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>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	1,733,501,533	1,733,501,433	99.99999%	100	0.00001%	0	0.00000%
其中：A 股股东	1,649,703,874	1,649,703,774	99.99999%	100	0.00001%	0	0.00000%
B 股股东	83,797,659	83,797,659	100.00000%	0	0.00000%	0	0.00000%

3. 审议通过《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》



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	1,733,501,533	1,733,501,433	99.99999%	100	0.00001%	0	0.00000%
其中: A 股股东	1,649,703,874	1,649,703,774	99.99999%	100	0.00001%	0	0.00000%
B 股股东	83,797,659	83,797,659	100.00000%	0	0.00000%	0	0.00000%

4. 审议通过《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

该提案涉及关联事项, 关联股东 China Merchants 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。

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	1,733,501,533	158,660,577	99.99994%	100	0.00006%	0	0.00000%
其中: A 股股东	1,649,703,874	130,177,126	99.99992%	100	0.00008%	0	0.00000%
B 股股东	83,797,659	28,483,451	100.00000%	0	0.00000%	0	0.00000%

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	158,660,677	158,660,577	99.99994%	100	0.00006%	0	0.00000%
其中: A 股股东	130,177,226	130,177,126	99.99992%	100	0.00008%	0	0.00000%
B 股股东	28,483,451	28,483,451	100.00000%	0	0.00000%	0	0.00000%

5. 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>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	1,733,501,533	1,733,501,433	99.99999%	100	0.00001%	0	0.00000%
其中: A 股股东	1,649,703,874	1,649,703,774	99.99999%	100	0.00001%	0	0.00000%

B 股股东	83,797,659	83,797,659	100.00000%	0	0.00000%	0	0.00000%
-------	------------	------------	------------	---	----------	---	----------

6. 审议通过《关于 2019 年度利润分配及分红派息预案的议案》

本公司 2019 年度经德勤审计之本年度合并归属于母公司净利润 2,898,192,168.84 元，母公司净利润为 1,031,693,987.55 元。

(1) 根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。本年度拟提取利润 103,169,398.76 元列入公司法定公积金。2019 年末，母公司累计可供分配利润为 983,693,068.62 元。

(2) 拟按 2019 年末总股本 1,922,365,124 股为基数，每十股派发现金股利 4.60 元（含税），共计 884,287,957.04 元。

经上述分配，母公司剩余未分配利润为 99,405,111.58 元。

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	1,733,501,533	1,733,501,533	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,703,874	1,649,703,874	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	83,797,659	83,797,659	100.0000%	0	0.0000%	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	158,660,677	158,660,677	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,177,226	130,177,226	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	28,483,451	28,483,451	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

7. 审议通过《关于 2020 年度在招商银行存贷款关联交易的议案》

该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants 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。

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	1,733,501,533	158,645,997	99.99075%	14,680	0.00925%	0	0.00000%
其中：A 股股东	1,649,703,874	130,162,546	99.98872%	14,680	0.01128%	0	0.00000%
B 股股东	83,797,659	28,483,451	100.00000%	0	0.00000%	0	0.00000%

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	158,660,677	158,645,997	99.99075%	14,680	0.00925%	0	0.00000%
其中：A 股股东	130,177,226	130,162,546	99.98872%	14,680	0.01128%	0	0.00000%
B 股股东	28,483,451	28,483,451	100.00000%	0	0.00000%	0	0.00000%

8. 审议通过《关于确认公司 2019 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》

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	1,733,501,533	1,707,806,965	98.51776%	25,694,568	1.48224%	0	0.00000%
其中：A 股股东	1,649,703,874	1,649,689,194	99.99911%	14,680	0.00089%	0	0.00000%
B 股股东	83,797,659	58,117,771	69.35489%	25,679,888	30.64511%	0	0.00000%

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	158,660,677	132,966,109	83.80533%	25,694,568	16.19467%	0	0.00000%
其中：A 股股东	130,177,226	130,162,546	99.98872%	14,680	0.01128%	0	0.00000%
B 股股东	28,483,451	2,803,563	9.84278%	25,679,888	90.15722%	0	0.00000%

9. 审议通过《关于 2020 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》

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	1,733,501,533	1,733,501,433	99.99999%	100	0.00001%	0	0.00000%
其中：A 股股东	1,649,703,874	1,649,703,774	99.99999%	100	0.00001%	0	0.00000%
B 股股东	83,797,659	83,797,659	100.00000%	0	0.00000%	0	0.00000%

10. 审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所。

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	1,733,501,533	1,733,501,433	99.99999%	100	0.00001%	0	0.00000%
其中：A 股股东	1,649,703,874	1,649,703,774	99.99999%	100	0.00001%	0	0.00000%
B 股股东	83,797,659	83,797,659	100.00000%	0	0.00000%	0	0.00000%

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	158,660,677	158,660,577	99.99994%	100	0.00006%	0	0.00000%
其中：A 股股东	130,177,226	130,177,126	99.99992%	100	0.00008%	0	0.00000%
B 股股东	28,483,451	28,483,451	100.00000%	0	0.00000%	0	0.00000%

11. 审议通过《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》

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。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	1,733,501,533	1,733,501,433	99.99999%	100	0.00001%	0	0.00000%
其中：A 股股东	1,649,703,874	1,649,703,774	99.99999%	100	0.00001%	0	0.00000%
B 股股东	83,797,659	83,797,659	100.00000%	0	0.00000%	0	0.00000%

12. 审议通过《关于控股子公司提供财务资助的议案》

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	1,733,501,533	1,733,501,433	99.99999%	100	0.00001%	0	0.00000%
其中：A 股股东	1,649,703,874	1,649,703,774	99.99999%	100	0.00001%	0	0.00000%
B 股股东	83,797,659	83,797,659	100.00000%	0	0.00000%	0	0.00000%

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	158,660,677	158,660,577	99.99994%	100	0.00006%	0	0.00000%
其中：A 股股东	130,177,226	130,177,126	99.99992%	100	0.00008%	0	0.00000%
B 股股东	28,483,451	28,483,451	100.00000%	0	0.00000%	0	0.00000%

13. 审议通过《关于对子公司深圳金域融泰投资发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants 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。

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	1,733,501,533	132,980,689	83.81452%	25,679,988	16.18548%	0	0.00000%
其中：A 股股东	1,649,703,874	130,177,126	99.99992%	100	0.00008%	0	0.00000%
B 股股东	83,797,659	2,803,563	9.84278%	25,679,888	90.15722%	0	0.00000%

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	158,660,677	132,980,689	83.81452%	25,679,988	16.18548%	0	0.00000%
其中：A 股股东	130,177,226	130,177,126	99.99992%	100	0.00008%	0	0.00000%
B 股股东	28,483,451	2,803,563	9.84278%	25,679,888	90.15722%	0	0.00000%

14. 审议通过《关于对子公司招商局港口发展（深圳）有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants 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。

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	1,733,501,533	132,980,689	83.81452%	25,679,988	16.18548%	0	0.00000%
其中：A 股股东	1,649,703,874	130,177,126	99.99992%	100	0.00008%	0	0.00000%
B 股股东	83,797,659	2,803,563	9.84278%	25,679,888	90.15722%	0	0.00000%

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	158,660,677	132,980,689	83.81452%	25,679,988	16.18548%	0	0.00000%
其中：A 股股东	130,177,226	130,177,126	99.99992%	100	0.00008%	0	0.00000%
B 股股东	28,483,451	2,803,563	9.84278%	25,679,888	90.15722%	0	0.00000%

15. 审议通过《关于对子公司漳州招商局码头有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants 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。



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	1,733,501,533	132,980,689	83.81452%	25,679,988	16.18548%	0	0.00000%
其中: A 股股东	1,649,703,874	130,177,126	99.99992%	100	0.00008%	0	0.00000%
B 股股东	83,797,659	2,803,563	9.84278%	25,679,888	90.15722%	0	0.00000%

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	158,660,677	132,980,689	83.81452%	25,679,988	16.18548%	0	0.00000%
其中: A 股股东	130,177,226	130,177,126	99.99992%	100	0.00008%	0	0.00000%
B 股股东	28,483,451	2,803,563	9.84278%	25,679,888	90.15722%	0	0.00000%

16. 审议通过《关于对子公司广东颐德港口有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

该提案涉及关联事项, 关联股东 China Merchants 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。

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	1,733,501,533	132,980,689	83.81452%	25,679,988	16.18548%	0	0.00000%
其中: A 股股东	1,649,703,874	130,177,126	99.99992%	100	0.00008%	0	0.00000%
B 股股东	83,797,659	2,803,563	9.84278%	25,679,888	90.15722%	0	0.00000%

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	158,660,677	132,980,689	83.81452%	25,679,988	16.18548%	0	0.00000%



其中：A 股股东	130,177,226	130,177,126	99.99992%	100	0.00008%	0	0.00000%
B 股股东	28,483,451	2,803,563	9.84278%	25,679,888	90.15722%	0	0.00000%

17. 审议通过《关于对子公司招商局港口（舟山）滚装物流有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants 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。

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	1,733,501,533	132,980,689	83.81452%	25,679,988	16.18548%	0	0.00000%
其中：A 股股东	1,649,703,874	130,177,126	99.99992%	100	0.00008%	0	0.00000%
B 股股东	83,797,659	2,803,563	9.84278%	25,679,888	90.15722%	0	0.00000%

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	158,660,677	132,980,689	83.81452%	25,679,988	16.18548%	0	0.00000%
其中：A 股股东	130,177,226	130,177,126	99.99992%	100	0.00008%	0	0.00000%
B 股股东	28,483,451	2,803,563	9.84278%	25,679,888	90.15722%	0	0.00000%

18. 审议通过《关于公司独立董事津贴和费用事项的议案》

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	1,733,501,533	1,733,501,433	99.99999%	100	0.00001%	0	0.00000%
其中：A 股股东	1,649,703,874	1,649,703,774	99.99999%	100	0.00001%	0	0.00000%
B 股股东	83,797,659	83,797,659	100.00000%	0	0.00000%	0	0.00000%



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	158,660,677	158,660,577	99.99994%	100	0.00006%	0	0.00000%
其中：A 股股东	130,177,226	130,177,126	99.99992%	100	0.00008%	0	0.00000%
B 股股东	28,483,451	28,483,451	100.00000%	0	0.00000%	0	0.00000%

19. 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

以累积投票的方式选举邓仁杰先生、白景涛先生、阎帅先生、粟健先生、宋德星先生和张翼先生为公司第十届董事会非独立董事，任期与公司第十届董事会任期一致，自 2020 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 21 日。

表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议所有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 A 股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 B 股股东所持有效表决权股份总数比例
邓仁杰	1,733,486,254	99.9991%	1,649,688,595	99.9991%	83,797,659	100.0000%
白景涛	1,733,486,254	99.9991%	1,649,688,595	99.9991%	83,797,659	100.0000%
阎 帅	1,733,486,254	99.9991%	1,649,688,595	99.9991%	83,797,659	100.0000%
粟 健	1,733,486,254	99.9991%	1,649,688,595	99.9991%	83,797,659	100.0000%
宋德星	1,733,486,254	99.9991%	1,649,688,595	99.9991%	83,797,659	100.0000%
张 翼	1,733,486,254	99.9991%	1,649,688,595	99.9991%	83,797,659	100.0000%

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：

姓名	获选总票数	占出席会议所有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 A 股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 B 股股东所持有效表决权股份总数比例
邓仁杰	158,645,398	99.9904%	130,161,947	99.9883%	28,483,451	100.0000%
白景涛	158,645,398	99.9904%	130,161,947	99.9883%	28,483,451	100.0000%
阎 帅	158,645,398	99.9904%	130,161,947	99.9883%	28,483,451	100.0000%
粟 健	158,645,398	99.9904%	130,161,947	99.9883%	28,483,451	100.0000%
宋德星	158,645,398	99.9904%	130,161,947	99.9883%	28,483,451	100.0000%



张翼	158,645,398	99.9904%	130,161,947	99.9883%	28,483,451	100.0000%
----	-------------	----------	-------------	----------	------------	-----------

20. 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

以累积投票的方式选举高平先生、王振民先生和李琦女士为公司第十届董事会独立董事，任期与公司第十届董事会任期一致，自2020年5月22日至2023年5月21日。

公司对第九届董事会独立董事袁宇辉先生、苏启云先生、李常青先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议所有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A股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B股股东所持有效表决权股份总数比例
高平	1,732,979,534	99.9699%	1,649,181,875	99.9684%	83,797,659	100.0000%
王振民	1,732,979,534	99.9699%	1,649,181,875	99.9684%	83,797,659	100.0000%
李琦	1,732,979,534	99.9699%	1,649,181,875	99.9684%	83,797,659	100.0000%

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：

姓名	获选总票数	占出席会议所有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A股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B股股东所持有效表决权股份总数比例
高平	158,138,678	99.6710%	129,655,227	99.5990%	28,483,451	100.0000%
王振民	158,138,678	99.6710%	129,655,227	99.5990%	28,483,451	100.0000%
李琦	158,138,678	99.6710%	129,655,227	99.5990%	28,483,451	100.0000%

21. 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

以累积投票的方式选举刘英杰先生、胡芹女士和杨运涛先生为公司第十届监事会非职工监事。表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议所有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A股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B股股东所持有效表决权股份总数比例
刘英杰	1,732,979,534	99.9699%	1,649,181,875	99.9684%	83,797,659	100.0000%
胡芹	1,732,964,954	99.9690%	1,649,167,295	99.9675%	83,797,659	100.0000%



杨运涛	1,732,964,954	99.9690%	1,649,167,295	99.9675%	83,797,659	100.0000%
-----	---------------	----------	---------------	----------	------------	-----------

本公司职工代表大会已于此前召开并选举龚曼女士、徐家先生出任本公司第十届监事会职工监事。因此，刘英杰先生、胡芹女士、杨运涛先生、龚曼女士和徐家先生出任本公司第十届监事会监事，任期与公司第十届监事会任期一致，自 2020 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 21 日。

公司对第九届监事会职工监事倪克勤女士、郑林伟先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2. 见证律师姓名：留永昭、陈珊珊
3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

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《2019 年度股东大会决议》；
2. 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

2020 年 5 月 22 日