

## 珠海港股份有限公司

### 2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事局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、本次股东大会没有否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）召开情况：

##### 1、召开时间

（1）现场会议时间：2021 年 8 月 4 日（星期三）下午 14:30。

##### （2）网络投票时间

①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 8 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

②互联网投票系统投票时间为：2021 年 8 月 4 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号会议室)

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东大会的召集人：公司董事局。

5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。

6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 277,798,850 股，占上市公司总股份的 30.2042%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股

份 276,600,450 股，占上市公司总股份的 30.0739%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1,198,400 股，占上市公司总股份的 0.1303%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

## 二、议案审议表决情况

(一) 议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(二) 议案表决结果

### 议案 1.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案

总表决情况：

同意 277,798,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

上述议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 议案 2.00 关于拟续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意 277,798,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,051,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9854%；反对 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0146%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案获得表决通过。

### 议案 3.00 关于拟注册（备案）发行永续债券的议案

总表决情况：

同意 277,797,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；

反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本项议案获得表决通过。

#### **议案 4.00 关于拟注册及发行短期融资券的议案**

总表决情况：

同意 277,796,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本项议案获得表决通过。

### **三、律师出具的法律意见。**

- 1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
- 2、律师姓名：易朝蓬、王蛟龙；
- 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

珠海港股份有限公司董事局

2021 年 8 月 5 日