



招商局港口集团股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 9 月 27 日（星期一）14:50-15:55；

（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 2021 年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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 2021 年 9 月 27 日 9:15 至 2021 年 9 月 27 日 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：现场表决和网络投票相结合。

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 21 人，代表股份数为 1,708,491,242 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 88.8744%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）10 人，代表有表决权股份 1,578,704,022 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 82.1230%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）11 人，代表有表决



权股份 129,787,220 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 6.7514%。

2.A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 13 人，代表股份数为 1,649,777,968 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 94.6804%。

3.B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表股份数为 58,713,274 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 32.6374%。

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《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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。

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	1,708,491,242	1,708,487,142	99.9998%	4,100	0.0002%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,777,968	1,649,774,568	99.9998%	3,400	0.0002%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	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	188,964,594	188,960,494	99.9978%	4,100	0.0022%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,251,320	130,247,920	99.9974%	3,400	0.0026%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	0	0.0000%

2. 逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

该提案为特别决议，已逐项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。

2.01 审议通过《发行股票的种类和面值》

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	1,708,491,242	1,708,487,142	99.9998%	4,100	0.0002%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,777,968	1,649,774,568	99.9998%	3,400	0.0002%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	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	188,964,594	188,960,494	99.9978%	4,100	0.0022%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,251,320	130,247,920	99.9974%	3,400	0.0026%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	0	0.0000%

2.02 审议通过《发行方式和发行时间》

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	1,708,491,242	1,708,487,142	99.9998%	4,100	0.0002%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,777,968	1,649,774,568	99.9998%	3,400	0.0002%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	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	188,964,594	188,960,494	99.9978%	4,100	0.0022%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,251,320	130,247,920	99.9974%	3,400	0.0026%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	0	0.0000%



2.03 审议通过《发行对象和认购方式》

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	1,708,491,242	1,708,487,142	99.9998%	4,100	0.0002%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,777,968	1,649,774,568	99.9998%	3,400	0.0002%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	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	188,964,594	188,960,494	99.9978%	4,100	0.0022%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,251,320	130,247,920	99.9974%	3,400	0.0026%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	0	0.0000%

2.04 审议通过《发行股票的价格及定价原则》

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	1,708,491,242	1,708,487,142	99.9998%	4,100	0.0002%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,777,968	1,649,774,568	99.9998%	3,400	0.0002%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	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	188,964,594	188,960,494	99.9978%	4,100	0.0022%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,251,320	130,247,920	99.9974%	3,400	0.0026%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	0	0.0000%

2.05 审议通过《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	1,708,491,242	1,708,487,142	99.9998%	4,100	0.0002%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,777,968	1,649,774,568	99.9998%	3,400	0.0002%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	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	188,964,594	188,960,494	99.9978%	4,100	0.0022%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,251,320	130,247,920	99.9974%	3,400	0.0026%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	0	0.0000%

2.06 审议通过《限售期》

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	1,708,491,242	1,708,487,142	99.9998%	4,100	0.0002%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,777,968	1,649,774,568	99.9998%	3,400	0.0002%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	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	188,964,594	188,960,494	99.9978%	4,100	0.0022%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,251,320	130,247,920	99.9974%	3,400	0.0026%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	0	0.0000%

2.07 审议通过《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	1,708,491,242	1,708,487,142	99.9998%	4,100	0.0002%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,777,968	1,649,774,568	99.9998%	3,400	0.0002%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	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	188,964,594	188,960,494	99.9978%	4,100	0.0022%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,251,320	130,247,920	99.9974%	3,400	0.0026%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	0	0.0000%

2.08 审议通过《本次非公开发行股票前滚存利润的安排》

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	1,708,491,242	1,708,487,142	99.9998%	4,100	0.0002%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,777,968	1,649,774,568	99.9998%	3,400	0.0002%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	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	188,964,594	188,960,494	99.9978%	4,100	0.0022%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,251,320	130,247,920	99.9974%	3,400	0.0026%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	0	0.0000%

2.09 审议通过《本次发行决议有效期》

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	1,708,491,242	1,708,487,142	99.9998%	4,100	0.0002%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,777,968	1,649,774,568	99.9998%	3,400	0.0002%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	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	188,964,594	188,960,494	99.9978%	4,100	0.0022%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,251,320	130,247,920	99.9974%	3,400	0.0026%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	0	0.0000%

2.10 审议通过《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	1,708,491,242	1,708,487,142	99.9998%	4,100	0.0002%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,777,968	1,649,774,568	99.9998%	3,400	0.0002%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	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	188,964,594	188,960,494	99.9978%	4,100	0.0022%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,251,320	130,247,920	99.9974%	3,400	0.0026%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	0	0.0000%

3. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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。

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	1,708,491,242	1,708,487,142	99.9998%	4,100	0.0002%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,777,968	1,649,774,568	99.9998%	3,400	0.0002%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	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	188,964,594	188,960,494	99.9978%	4,100	0.0022%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,251,320	130,247,920	99.9974%	3,400	0.0026%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	0	0.0000%

4.审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

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。

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	1,708,491,242	1,708,487,142	99.9998%	4,100	0.0002%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,777,968	1,649,774,568	99.9998%	3,400	0.0002%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	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	188,964,594	188,960,494	99.9978%	4,100	0.0022%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,251,320	130,247,920	99.9974%	3,400	0.0026%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	0	0.0000%



5.审议通过《关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作框架协议的议案》

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。

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	1,708,491,242	1,708,489,142	99.9999%	2,100	0.0001%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,777,968	1,649,776,568	99.9999%	1,400	0.0001%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	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	188,964,594	188,962,494	99.9989%	2,100	0.0011%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,251,320	130,249,920	99.9989%	1,400	0.0011%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	0	0.0000%

6.审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

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	1,708,491,242	1,708,487,142	99.9998%	4,100	0.0002%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,777,968	1,649,774,568	99.9998%	3,400	0.0002%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	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	188,964,594	188,960,494	99.9978%	4,100	0.0022%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,251,320	130,247,920	99.9974%	3,400	0.0026%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	0	0.0000%

7.审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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。

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	1,708,491,242	1,708,487,142	99.9998%	4,100	0.0002%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,777,968	1,649,774,568	99.9998%	3,400	0.0002%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	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	188,964,594	188,960,494	99.9978%	4,100	0.0022%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,251,320	130,247,920	99.9974%	3,400	0.0026%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	0	0.0000%

8.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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。

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	1,708,491,242	1,708,487,142	99.9998%	4,100	0.0002%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,777,968	1,649,774,568	99.9998%	3,400	0.0002%	0	0.0000%



B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	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	188,964,594	188,960,494	99.9978%	4,100	0.0022%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,251,320	130,247,920	99.9974%	3,400	0.0026%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	0	0.0000%

9.审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

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	1,708,491,242	1,708,487,142	99.9998%	4,100	0.0002%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,777,968	1,649,774,568	99.9998%	3,400	0.0002%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	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	188,964,594	188,960,494	99.9978%	4,100	0.0022%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,251,320	130,247,920	99.9974%	3,400	0.0026%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	0	0.0000%

10.审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的议案》

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	1,708,491,242	1,708,489,142	99.9999%	2,100	0.0001%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,777,968	1,649,776,568	99.9999%	1,400	0.0001%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	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	188,964,594	188,962,494	99.9989%	2,100	0.0011%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,251,320	130,249,920	99.9989%	1,400	0.0011%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	0	0.0000%

11.审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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。

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	1,708,491,242	1,708,487,142	99.9998%	4,100	0.0002%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,777,968	1,649,774,568	99.9998%	3,400	0.0002%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	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	188,964,594	188,960,494	99.9978%	4,100	0.0022%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,251,320	130,247,920	99.9974%	3,400	0.0026%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,712,574	99.9988%	700	0.0012%	0	0.0000%

12.审议通过《关于公司作为战略投资者认购宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》

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。

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	1,708,491,242	1,708,489,842	99.9999%	1,400	0.0001%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,777,968	1,649,776,568	99.9999%	1,400	0.0001%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,713,274	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	188,964,594	188,963,194	99.9993%	1,400	0.0007%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,251,320	130,249,920	99.9989%	1,400	0.0011%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	58,713,274	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

13.审议通过《关于调整在招商银行存贷款额度暨关联交易的议案》

该提案属于以普通决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过，并授权公司管理层根据公司和交易进程全权处理后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。

该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port 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	1,708,491,242	133,648,986	99.9990%	1,400	0.0010%	0	0.0000%
其中：A 股股东	1,649,777,968	130,249,920	99.9989%	1,400	0.0011%	0	0.0000%



B 股股东	58,713,274	3,399,066	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	188,964,594	133,648,986	99.9990%	1,400	0.0010%	0	0.0000%
其中：A 股股东	130,251,320	130,249,920	99.9989%	1,400	0.0011%	0	0.0000%
B 股股东	58,713,274	3,399,066	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

14.审议通过《关于补选王秀峰先生为董事的议案》

以累积投票的方式选举王秀峰先生为公司第十届董事会非独立董事，同时担任董事会战略委员会委员，董事及董事会战略委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

该提案属于以普通决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持有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 股股东所持有有效表决权股份总数比例
王秀峰	1,708,443,143	99.9972%	1,649,729,869	99.9971%	58,713,274	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 股股东所持有有效表决权股份总数比例
王秀峰	188,916,495	99.9745%	130,203,221	99.9631%	58,713,274	100.0000%

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《2021年度第一次临时股东大会决议》；
- 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

2021年9月28日