



招商局港口集团股份有限公司
2022 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：2023 年 5 月 22 日（星期一）15:00；

（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 2023 年 5 月 22 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 2023 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：现场表决和网络投票相结合。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：董事长邓仁杰先生、副董事长王秀峰先生因工作原因无法出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会由副董事长严刚先生主持。

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 23 人，代表股份数为 2,269,338,285 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 90.8071%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）7 人，代表有表决权股份 1,576,261,147 股，占本次会议公司有表决权股份总数



的 63.0738%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）16 人，代表有表决权股份 693,077,138 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 27.7334%。

2. A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 14 人，代表股份数为 2,212,573,986 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 95.4033%。

3. B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表股份数为 56,764,299 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 31.5541%。

4. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，董事长邓仁杰先生、副董事长王秀峰先生因工作原因无法出席本次股东大会，已履行请假手续。

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：

（一）审议通过《关于〈2022 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	2,269,338,285	2,269,338,285	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：A 股股东	2,212,573,986	2,212,573,986	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	56,764,299	56,764,299	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

（二）审议通过《关于〈2022 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	2,269,338,285	2,269,337,085	99.9999%	0	0.0000%	1,200	0.0001%
其中：A 股股东	2,212,573,986	2,212,572,786	99.9999%	0	0.0000%	1,200	0.0001%
B 股股东	56,764,299	56,764,299	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

（三）审议通过《关于〈2022 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	2,269,338,285	2,269,338,285	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中: A 股股东	2,212,573,986	2,212,573,986	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	56,764,299	56,764,299	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(四) 审议通过《关于公司三年(2022-2024 年度) 股东回报规划的议案》

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	2,269,338,285	2,269,338,285	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中: A 股股东	2,212,573,986	2,212,573,986	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	56,764,299	56,764,299	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	117,787,892	117,787,892	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中: A 股股东	116,337,801	116,337,801	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	1,450,091	1,450,091	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(五) 审议通过《关于 2022 年度利润分配及分红派息预案的议案》

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	2,269,338,285	2,269,338,285	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中: A 股股东	2,212,573,986	2,212,573,986	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	56,764,299	56,764,299	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	117,787,892	117,787,892	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股东	116,337,801	116,337,801	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股股东	1,450,091	1,450,091	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

（六）审议通过《关于〈2022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	2,269,338,285	2,269,338,285	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股东	2,212,573,986	2,212,573,986	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股股东	56,764,299	56,764,299	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

（七）审议通过《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023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 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	694,497,429	694,497,429	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股东	693,047,338	693,047,338	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股股东	1,450,091	1,450,091	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	117,787,892	117,787,892	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股东	116,337,801	116,337,801	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%



B 股股东	1,450,091	1,450,091	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
-------	-----------	-----------	-----------	---	---------	---	---------

(八) 审议通过《关于 2023 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》

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	694,497,429	692,705,038	99.7419%	1,792,391	0.2581%	0	0.0000%
其中: A 股股东	693,047,338	692,675,138	99.9463%	372,200	0.0537%	0	0.0000%
B 股股东	1,450,091	29,900	2.0619%	1,420,191	97.9381%	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	117,787,892	115,995,501	98.4783%	1,792,391	1.5217%	0	0.0000%
其中: A 股股东	116,337,801	115,965,601	99.6801%	372,200	0.3199%	0	0.0000%
B 股股东	1,450,091	29,900	2.0619%	1,420,191	97.9381%	0	0.0000%

(九) 审议通过《关于确认公司 2022 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	2,269,338,285	2,266,287,120	99.8655%	3,049,965	0.1344%	1,200	0.0001%
其中: A 股股东	2,212,573,986	2,210,942,312	99.9263%	1,630,474	0.0737%	1,200	0.0001%
B 股股东	56,764,299	55,344,808	97.4993%	1,419,491	2.5007%	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	117,787,892	114,736,727	97.4096%	3,049,965	2.5894%	1,200	0.0010%
其中：A股股东	116,337,801	114,706,127	98.5975%	1,630,474	1.4015%	1,200	0.0010%
B股股东	1,450,091	30,600	2.1102%	1,419,491	97.8898%	0	0.0000%

（十）审议通过《关于2023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	2,269,338,285	2,269,338,285	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股东	2,212,573,986	2,212,573,986	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股股东	56,764,299	56,764,299	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

（十一）审议通过《关于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	2,269,338,285	2,269,333,785	99.9998%	4,500	0.0002%	0	0.0000%
其中：A股股东	2,212,573,986	2,212,572,786	99.9999%	1,200	0.0001%	0	0.0000%
B股股东	56,764,299	56,760,999	99.9942%	3,300	0.0058%	0	0.0000%

（十二）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

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	2,269,338,285	2,269,337,085	99.9999%	0	0.0000%	1,200	0.0001%
其中：A股股东	2,212,573,986	2,212,572,786	99.9999%	0	0.0000%	1,200	0.0001%
B股股东	56,764,299	56,764,299	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	117,787,892	117,786,692	99.9990%	0	0.0000%	1,200	0.0010%
其中：A 股股东	116,337,801	116,336,601	99.9990%	0	0.0000%	1,200	0.0010%
B 股股东	1,450,091	1,450,091	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

（十三）审议通过《关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

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	2,269,338,285	2,269,338,285	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中：A 股股东	2,212,573,986	2,212,573,986	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	56,764,299	56,764,299	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

（十四）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	2,269,338,285	2,269,334,985	99.9999%	3,300	0.0001%	0	0.0000%
其中：A 股股东	2,212,573,986	2,212,573,986	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	56,764,299	56,760,999	99.9942%	3,300	0.0058%	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	117,787,892	117,784,592	99.9972%	3,300	0.0028%	0	0.0000%
其中：A 股股东	116,337,801	116,337,801	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	1,450,091	1,446,791	99.7724%	3,300	0.2276%	0	0.0000%

（十五）审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期的议案》



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	2,269,338,285	2,269,337,085	99.9999%	0	0.0000%	1,200	0.0001%
其中: A 股股东	2,212,573,986	2,212,572,786	99.9999%	0	0.0000%	1,200	0.0001%
B 股股东	56,764,299	56,764,299	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	117,787,892	117,786,692	99.9990%	0	0.0000%	1,200	0.0010%
其中: A 股股东	116,337,801	116,336,601	99.9990%	0	0.0000%	1,200	0.0010%
B 股股东	1,450,091	1,450,091	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(十六) 审议通过《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

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	2,269,338,285	2,269,337,085	99.9999%	1,200	0.0001%	0	0.0000%
其中: A 股股东	2,212,573,986	2,212,572,786	99.9999%	1,200	0.0001%	0	0.0000%
B 股股东	56,764,299	56,764,299	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	117,787,892	117,786,692	99.9990%	1,200	0.0010%	0	0.0000%
其中: A 股股东	116,337,801	116,336,601	99.9990%	1,200	0.0010%	0	0.0000%
B 股股东	1,450,091	1,450,091	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

(十七) 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、王秀峰先生、严刚先生、张锐先生、刘威武先生、徐颂先生、吴昌攀先生和吕以强先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期与公司第十一届董事会任期一致，任期三年。

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
邓仁杰	2,268,648,286	99.9696%	2,211,913,687	99.9702%	56,734,599	99.9477%
王秀峰	2,268,648,286	99.9696%	2,211,913,687	99.9702%	56,734,599	99.9477%
严刚	2,268,648,286	99.9696%	2,211,913,687	99.9702%	56,734,599	99.9477%
张锐	2,268,648,286	99.9696%	2,211,913,687	99.9702%	56,734,599	99.9477%
刘威武	2,268,648,286	99.9696%	2,211,913,687	99.9702%	56,734,599	99.9477%
徐颂	2,268,648,286	99.9696%	2,211,913,687	99.9702%	56,734,599	99.9477%
吴昌攀	2,268,648,286	99.9696%	2,211,913,687	99.9702%	56,734,599	99.9477%
吕以强	2,268,648,286	99.9696%	2,211,913,687	99.9702%	56,734,599	99.9477%

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
邓仁杰	117,097,893	99.4142%	115,677,502	99.4324%	1,420,391	97.9519%
王秀峰	117,097,893	99.4142%	115,677,502	99.4324%	1,420,391	97.9519%
严刚	117,097,893	99.4142%	115,677,502	99.4324%	1,420,391	97.9519%
张锐	117,097,893	99.4142%	115,677,502	99.4324%	1,420,391	97.9519%
刘威武	117,097,893	99.4142%	115,677,502	99.4324%	1,420,391	97.9519%
徐颂	117,097,893	99.4142%	115,677,502	99.4324%	1,420,391	97.9519%
吴昌攀	117,097,893	99.4142%	115,677,502	99.4324%	1,420,391	97.9519%
吕以强	117,097,893	99.4142%	115,677,502	99.4324%	1,420,391	97.9519%

（十八）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、李琦女士、郑永宽先生和柴跃廷先生为公司第十一届董事会独立董事，任期与公司第十一届董事会任期一致，任期三年。

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
高平	2,268,662,686	99.9702%	2,211,928,087	99.9708%	56,734,599	99.9477%
李琦	2,268,662,686	99.9702%	2,211,928,087	99.9708%	56,734,599	99.9477%
郑永宽	2,268,662,786	99.9702%	2,211,928,187	99.9708%	56,734,599	99.9477%
柴跃廷	2,268,662,686	99.9702%	2,211,928,087	99.9708%	56,734,599	99.9477%

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
高平	117,112,293	99.4264%	115,691,902	99.4448%	1,420,391	97.9519%
李琦	117,112,293	99.4264%	115,691,902	99.4448%	1,420,391	97.9519%
郑永宽	117,112,393	99.4265%	115,692,002	99.4449%	1,420,391	97.9519%
柴跃廷	117,112,293	99.4264%	115,691,902	99.4448%	1,420,391	97.9519%

（十九）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杨运涛先生和符布林先生为公司第十一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
杨运涛	2,268,653,386	99.9698%	2,211,918,787	99.9704%	56,734,599	99.9477%
符布林	2,268,653,386	99.9698%	2,211,918,787	99.9704%	56,734,599	99.9477%

本公司职工代表大会已于日前选举徐家先生、雷圆圆女士出任本公司第十一届监事会职工监事。因此，杨运涛先生、符布林先生、徐家先生和雷圆圆女士出任本公司第十一届监事会监事，任期与公司第十一届监事会任期一致，任期三年。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；

（二）见证律师姓名：张焕彦、江楚填；



（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2022 年度股东大会决议》；

（二）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

2023 年 5 月 23 日