



招商局港口集团股份有限公司
2025 年度股东会决议公告

本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：2026 年 5 月 21 日（星期四）15:30；

（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 2026 年 5 月 21 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 2026 年 5 月 21 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：本公司董事会。

5. 主持人：副董事长、首席执行官徐颂先生（本公司过半数董事共同推举其主持本次会议）。

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 75 人，代表股份数为 2,246,479,924 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 90.5127%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）11 人，代表有表决权股份 1,576,503,737 股，占本次会议本公司有表决权股



份总数的 63.5188%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）64 人，代表有表决权股份 669,976,187 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 26.9939%。

2. A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 59 人，代表股份数为 2,189,240,249 股，占本公司有表决权 A 股股份总数的 95.0994%。

3. B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 16 人，代表股份数为 57,239,675 股，占本公司有表决权 B 股股份总数的 31.8183%。

4. 本公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，董事长冯波鸣先生、副总经理李文波先生、总法律顾问（首席合规官）李晓枫先生因工作原因无法出席本次股东会，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〈2025 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	2,246,479,924	2,246,466,124	99.9994%	5,000	0.0002%	8,800	0.0004%
其中：A 股股东	2,189,240,249	2,189,239,649	100.0000%	600	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	57,239,675	57,226,475	99.9769%	4,400	0.0077%	8,800	0.0154%

（二）审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

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	2,246,479,924	2,246,466,124	99.9994%	9,600	0.0004%	4,200	0.0002%
其中：A 股股东	2,189,240,249	2,189,239,649	100.0000%	600	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	57,239,675	57,226,475	99.9769%	9,000	0.0157%	4,200	0.0073%



其中，中小股东（除本公司董事、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	94,929,531	94,915,731	99.9855%	9,600	0.0101%	4,200	0.0044%
其中：A 股股东	93,004,064	93,003,464	99.9994%	600	0.0006%	0	0.0000%
B 股股东	1,925,467	1,912,267	99.3145%	9,000	0.4674%	4,200	0.2181%

（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	2,246,479,924	2,246,470,424	99.9996%	9,500	0.0004%	0	0.0000%
其中：A 股股东	2,189,240,249	2,189,239,749	100.0000%	500	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	57,239,675	57,230,675	99.9843%	9,000	0.0157%	0	0.0000%

其中，中小股东（除本公司董事、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	94,929,531	94,920,031	99.9900%	9,500	0.0100%	0	0.0000%
其中：A 股股东	93,004,064	93,003,564	99.9995%	500	0.0005%	0	0.0000%
B 股股东	1,925,467	1,916,467	99.5326%	9,000	0.4674%	0	0.0000%

（四）审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 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	671,639,068	671,622,768	99.9976%	5,000	0.0007%	11,300	0.0017%



其中：A 股股东	669,713,601	669,713,001	99.9999%	600	0.0001%	0	0.0000%
B 股股东	1,925,467	1,909,767	99.1846%	4,400	0.2285%	11,300	0.5869%

其中，中小股东（除本公司董事、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	94,929,531	94,913,231	99.9828%	5,000	0.0053%	11,300	0.0119%
其中：A 股股东	93,004,064	93,003,464	99.9994%	600	0.0006%	0	0.0000%
B 股股东	1,925,467	1,909,767	99.1846%	4,400	0.2285%	11,300	0.5869%

（五）审议通过《关于确认公司 2025 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》

本公司董事、高级管理人员担任被担保对象的董事，本提案涉及关联交易，但不存在关联股东，不存在关联股东应回避而未回避表决的情况。

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	2,246,479,924	2,234,582,516	99.4704%	11,890,108	0.5293%	7,300	0.0003%
其中：A 股股东	2,189,240,249	2,179,045,721	99.5343%	10,193,928	0.4656%	600	0.0000%
B 股股东	57,239,675	55,536,795	97.0250%	1,696,180	2.9633%	6,700	0.0117%

其中，中小股东（除本公司董事、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	94,929,531	83,032,123	87.4671%	11,890,108	12.5252%	7,300	0.0077%
其中：A 股股东	93,004,064	82,809,536	89.0386%	10,193,928	10.9607%	600	0.0006%
B 股股东	1,925,467	222,587	11.5602%	1,696,180	88.0919%	6,700	0.3480%



（六）审议通过《关于 2026 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	671,639,068	661,740,234	98.5262%	9,891,534	1.4727%	7,300	0.0011%
其中：A 股股东	669,713,601	661,481,947	98.7709%	8,231,054	1.2290%	600	0.0001%
B 股股东	1,925,467	258,287	13.4143%	1,660,480	86.2378%	6,700	0.3480%

其中，中小股东（除本公司董事、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	94,929,531	85,030,697	89.5724%	9,891,534	10.4199%	7,300	0.0077%
其中：A 股股东	93,004,064	84,772,410	91.1491%	8,231,054	8.8502%	600	0.0006%
B 股股东	1,925,467	258,287	13.4143%	1,660,480	86.2378%	6,700	0.3480%

（七）审议通过《关于 2026 年度与关联方开展融资租赁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	671,639,068	671,443,181	99.9708%	191,687	0.0285%	4,200	0.0006%
其中：A 股股东	669,713,601	669,713,001	99.9999%	600	0.0001%	0	0.0000%
B 股股东	1,925,467	1,730,180	89.8577%	191,087	9.9242%	4,200	0.2181%

其中，中小股东（除本公司董事、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	94,929,531	94,733,644	99.7937%	191,687	0.2019%	4,200	0.0044%
其中：A股股东	93,004,064	93,003,464	99.9994%	600	0.0006%	0	0.0000%
B股股东	1,925,467	1,730,180	89.8577%	191,087	9.9242%	4,200	0.2181%

（八）审议通过《关于2026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	2,246,479,924	2,246,463,624	99.9993%	9,600	0.0004%	6,700	0.0003%
其中：A股股东	2,189,240,249	2,189,239,649	100.0000%	600	0.0000%	0	0.0000%
B股股东	57,239,675	57,223,975	99.9726%	9,000	0.0157%	6,700	0.0117%

（九）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	2,246,479,924	2,246,463,624	99.9993%	12,100	0.0005%	4,200	0.0002%
其中：A股股东	2,189,240,249	2,189,239,649	100.0000%	600	0.0000%	0	0.0000%
B股股东	57,239,675	57,223,975	99.9726%	11,500	0.0201%	4,200	0.0073%

（十）审议通过《关于续聘2026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	2,246,479,924	2,239,441,124	99.6867%	162,300	0.0072%	6,876,500	0.3061%
其中：A股股东	2,189,240,249	2,182,210,449	99.6789%	153,300	0.0070%	6,876,500	0.3141%
B股股东	57,239,675	57,230,675	99.9843%	9,000	0.0157%	0	0.0000%



其中，中小股东（除本公司董事、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	94,929,531	87,890,731	92.5852%	162,300	0.1710%	6,876,500	7.2438%
其中：A 股股东	93,004,064	85,974,264	92.4414%	153,300	0.1648%	6,876,500	7.3938%
B 股股东	1,925,467	1,916,467	99.5326%	9,000	0.4674%	0	0.0000%

（十一）审议通过《关于续买董事、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	2,246,479,924	2,246,466,124	99.9994%	9,600	0.0004%	4,200	0.0002%
其中：A 股股东	2,189,240,249	2,189,239,649	100.0000%	600	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	57,239,675	57,226,475	99.9769%	9,000	0.0157%	4,200	0.0073%

其中，中小股东（除本公司董事、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	94,929,531	94,915,731	99.9855%	9,600	0.0101%	4,200	0.0044%
其中：A 股股东	93,004,064	93,003,464	99.9994%	600	0.0006%	0	0.0000%
B 股股东	1,925,467	1,912,267	99.3145%	9,000	0.4674%	4,200	0.2181%

（十二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈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	2,246,479,924	2,246,466,124	99.9994%	9,600	0.0004%	4,200	0.0002%
其中：A 股股东	2,189,240,249	2,189,239,649	100.0000%	600	0.0000%	0	0.0000%



B 股股东	57,239,675	57,226,475	99.9769%	9,000	0.0157%	4,200	0.0073%
-------	------------	------------	----------	-------	---------	-------	---------

（十三）审议通过《关于与招商局国际财务有限公司签订〈金融服务协议〉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	671,639,068	661,558,747	98.4991%	10,076,121	1.5002%	4,200	0.0006%
其中：A 股股东	669,713,601	661,482,547	98.7710%	8,231,054	1.2290%	0	0.0000%
B 股股东	1,925,467	76,200	3.9575%	1,845,067	95.8244%	4,200	0.2181%

其中，中小股东（除本公司董事、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	94,929,531	84,849,210	89.3813%	10,076,121	10.6143%	4,200	0.0044%
其中：A 股股东	93,004,064	84,773,010	91.1498%	8,231,054	8.8502%	0	0.0000%
B 股股东	1,925,467	76,200	3.9575%	1,845,067	95.8244%	4,200	0.2181%

（十四）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	2,246,479,924	2,246,466,124	99.9994%	9,600	0.0004%	4,200	0.0002%
其中：A 股股东	2,189,240,249	2,189,239,649	100.0000%	600	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	57,239,675	57,226,475	99.9769%	9,000	0.0157%	4,200	0.0073%

其中，中小股东（除本公司董事、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	94,929,531	94,915,731	99.9855%	9,600	0.0101%	4,200	0.0044%
其中：A 股股东	93,004,064	93,003,464	99.9994%	600	0.0006%	0	0.0000%
B 股股东	1,925,467	1,912,267	99.3145%	9,000	0.4674%	4,200	0.2181%

（十五）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	2,246,479,924	2,246,466,124	99.9994%	9,600	0.0004%	4,200	0.0002%
其中：A 股股东	2,189,240,249	2,189,239,649	100.0000%	600	0.0000%	0	0.0000%
B 股股东	57,239,675	57,226,475	99.9769%	9,000	0.0157%	4,200	0.0073%

其中，中小股东（除本公司董事、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	94,929,531	94,915,731	99.9855%	9,600	0.0101%	4,200	0.0044%
其中：A 股股东	93,004,064	93,003,464	99.9994%	600	0.0006%	0	0.0000%
B 股股东	1,925,467	1,912,267	99.3145%	9,000	0.4674%	4,200	0.2181%

（十六）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冯波鸣先生、徐颂先生、严刚先生、陆永新先生、黎樟林先生、李庆先生、毛东波先生和吕以强先生为本公司第十二届董事会非独立董事，任期与本公司第十二届董事会任期一致，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
冯波鸣	2,244,350,222	99.9052%	2,187,360,734	99.9141%	56,989,488	99.5629%
徐 颂	2,244,205,521	99.8988%	2,187,218,733	99.9077%	56,986,788	99.5582%
严 刚	2,244,338,421	99.9047%	2,187,360,633	99.9141%	56,977,788	99.5425%



陆永新	2,244,342,022	99.9048%	2,187,364,234	99.9143%	56,977,788	99.5425%
黎樟林	2,244,338,125	99.9047%	2,187,360,637	99.9141%	56,977,488	99.5419%
李庆	2,244,338,322	99.9047%	2,187,360,634	99.9141%	56,977,688	99.5423%
毛东波	2,244,349,623	99.9052%	2,187,360,635	99.9141%	56,988,988	99.5620%
吕以强	2,244,348,622	99.9051%	2,187,360,634	99.9141%	56,987,988	99.5603%

其中，中小股东（除本公司董事、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
冯波鸣	92,799,829	97.7565%	91,124,549	97.9791%	1,675,280	87.0064%
徐颂	92,655,128	97.6041%	90,982,548	97.8264%	1,672,580	86.8662%
严刚	92,788,028	97.7441%	91,124,448	97.9790%	1,663,580	86.3988%
陆永新	92,791,629	97.7479%	91,128,049	97.9829%	1,663,580	86.3988%
黎樟林	92,787,732	97.7438%	91,124,452	97.9790%	1,663,280	86.3832%
李庆	92,787,929	97.7440%	91,124,449	97.9790%	1,663,480	86.3936%
毛东波	92,799,230	97.7559%	91,124,450	97.9790%	1,674,780	86.9805%
吕以强	92,798,229	97.7549%	91,124,449	97.9790%	1,673,780	86.9285%

（十七）审议通过《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》

以累积投票的方式选举刘汉波先生、柴跃廷先生、郑琦女士和郑永宽先生为本公司第十二届董事会独立董事，任期与本公司第十二届董事会任期一致，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
刘汉波	2,246,040,456	99.9804%	2,189,062,668	99.9919%	56,977,788	99.5425%
柴跃廷	2,246,043,952	99.9806%	2,189,066,164	99.9920%	56,977,788	99.5425%
郑琦	2,246,040,351	99.9804%	2,189,062,563	99.9919%	56,977,788	99.5425%
郑永宽	2,246,018,851	99.9795%	2,189,041,063	99.9909%	56,977,788	99.5425%

其中，中小股东（除本公司董事、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	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	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		总数比例		总数比例
刘汉波	94,490,063	99.5371%	92,826,483	99.8091%	1,663,580	86.3988%
柴跃廷	94,493,559	99.5407%	92,829,979	99.8128%	1,663,580	86.3988%
郑琦	94,489,958	99.5369%	92,826,378	99.8089%	1,663,580	86.3988%
郑永宽	94,468,458	99.5143%	92,804,878	99.7858%	1,663,580	86.3988%

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、杨涵；
- (三) 结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东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《2025年度股东会决议》；
- (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

2026年5月22日