

证券代码:001872/201872 证券简称:招商局港口/港口B 公告编号:2021-087

### 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投票的时间为2021年9月27日9:15-9:25、9:30-13:00和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.召集人:公司董事会。  
4.主持人:邓仁杰董事长。  
5.出席人: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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)出席情况:  
1.出席的总体情况:  
股东及股东大会授权委托代表共21人,代表股份数为1,708,491,242股,占本次会议有表决权股份总数的98.8744%。其中,出席现场会议的股东(含股东授权代表)110人,代表有表决权股份1,578,704,029股,占本次会议有表决权股份总数的89.1236%;通过网络投票系统参与表决的股东(含股东授权代表)11人,代表有表决权股份129,787,220股,占本次会议有表决权股份总数的6.7514%。  
2.股东及股东大会授权委托代表共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90.6800%。  
3.网络投票出席情况:  
B股股东及股东大会授权委托代表共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、议案审议和表决情况:  
会议以现场记名投票和网络投票的方式进行表决:  
1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
该议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。  
2.审议通过《发行股票的种类和面值》  
该议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。  
3.审议通过《发行对象和认购方式》  
该议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。  
4.审议通过《发行方式和发行时间》  
该议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。  
5.审议通过《发行股票的价格及定价原则》  
该议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。  
6.审议通过《发行数量》  
该议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。

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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						