



2024年4月9日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

广州港股份有限公司

2023 年度报告摘要

- 第一节 重要提示
- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。
 - 2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 - 3 公司全体董事出席董事会会议。
 - 4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
 - 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,每10股派发现金红利0.43元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为7,544,531,351股,以此计算拟派发现金红利324,414,848.09元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

I 公司简介				
公司股票简称		公司股票简称		
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广州港	601228	无
联系人及联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		黄俊	胡丽琴	
办公地址		广州市越秀区沿江东路406号	广州市越秀区沿江东路406号	
电话		020-83052100	020-83052510	
电子信箱		gpgb@gport.com	gpgb@gport.com	

2 报告期内主要业务简介

2023年,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国顶住外部压力、克服内部困难,全面建设社会主义现代化国家取得重大成就,经济持续回升向好,高质量发展扎实推进,货物贸易进出口好于预期,实现了稳提质的目标。据海关总署统计数据,去年我国进出口总值41.76万亿元人民币,同比增长0.2%。其中,出口23.77万亿元,增长0.6%;进口17.99万亿元,下降0.3%。

据国家统计局数据,2023年,全国港口完成货物吞吐量170亿吨,比上年增长8.2%,其中外贸货物吞吐量50亿吨,增长9.5%;完成集装箱吞吐量3.10亿标准箱,增长4.9%。

全国沿海港口货物吞吐量全年走势与宏观经济一致,呈现出“先好后高、趋稳”的特征。2023年一季度港口生产呈现较好开局,吞吐量同比增长5.5%,二季度在2022年同期低基数的影响下,吞吐量增速回升至9.1%,月度增速逐步放缓,2月、3月、4月增速均达到两位数,7月放缓至5.3%,三、四季度增速呈现一系列稳增长政策逐步落实,港口吞吐量增速总体保持较快增长,但随基数效应影响增速逐步减弱,增速有所回落,分别同比增长7.6%和5.9%。

公司以码头运营为主,主营业务包括集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸、仓储,并提供物流、贸易、拖轮、理货等综合性服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币				
	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	49,579,262,012.60	47,713,112,375.49	3.91	40,033,991,029.55
归属于上市公司股东的净资产	20,157,027,112.12	19,426,926,293.65	3.76	14,680,863,511.91
营业收入	13,194,091,841.27	12,736,909,712.21	3.59	12,020,347,470.29
归属于上市公司股东的净利润	1,079,177,100.17	1,079,603,959.98	0.01	1,135,458,535.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	932,609,954.09	991,802,190.39	-6.02	1,117,745,721.08
经营活动产生的现金流量净额	2,386,143,978.97	1,932,488,898.14	23.48	1,997,967,788.24
加权平均净资产收益率(%)	5.47	7.20	减少1.73个百分点	7.85
基本每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50	0.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币				
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	2,974,167,885.49	3,459,421,141.12	3,274,995,122.42	3,485,417,692.24
归属于上市公司股东的净利润	340,277,453.54	296,208,809.48	244,325,804.98	198,365,032.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	322,451,980.12	228,214,694.59	234,796,586.54	146,606,692.84
经营活动产生的现金流量净额	828,107,606.27	41,195,904.74	1,076,322,667.31	69,555,260.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
☒适用 ☐不适用

4 股本情况

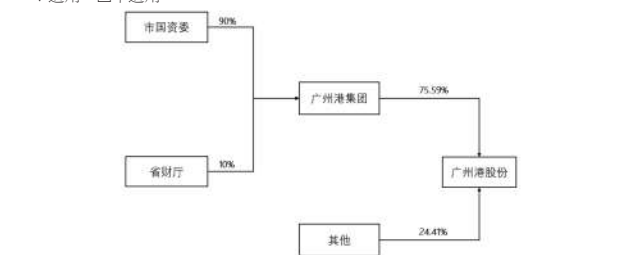
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东持股情况

单位:股				
截至报告期末普通股股东总数(P)				73,872
年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(P)				72,107
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)				0
年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(P)				0
前10名股东持股情况				
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数	比例(%)	质押、标记或冻结情况
广州港集团有限公司	0	5,703,112,627	75.59	1,013,313,513 0 无
上海中银码头发展有限公司	0	246,582,088	3.27	0 无 国有法人
中远海运控股股份有限公司	0	244,105,940	3.24	0 无 国有法人
国投交通控股股份有限公司	61,925,900	148,092,603	1.96	0 无 国有法人
广州发展集团股份有限公司	61,951,800	100,000,000	1.33	0 无 国有法人
香港中央结算有限公司	0	18,257,611	0.24	0 无 其他
平华实	0	10,235,969	0.14	0 无 境内自然人
李巍	0	8,237,000	0.11	0 无 境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	0	8,230,160	0.11	0 无 其他
徐峰	0	6,243,800	0.08	0 无 境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明				
上海中银、上海中银码头发展有限公司与中远海运控股股份有限公司同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				
/				

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



- 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
☐适用 ☒不适用
- 5 公司债券情况
☒适用 ☐不适用
- 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
广州港股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)	20粤港01	163743	2023-07-23	1,000,000,000.00	3.50
广州港股份有限公司公开发行2022年面向专业投资者公开发行科技金融债(第一期)	22粤港K1	185817	2025-05-26	1,000,000,000.00	2.78
广州港股份有限公司公开发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	22粤港02	185969	2025-07-06	1,000,000,000.00	2.90
广州港股份有限公司公开发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	22粤港03	137626	2025-08-10	1,200,000,000.00	2.61
广州港股份有限公司公开发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	22粤港04	137812	2025-09-21	1,000,000,000.00	2.59
广州港股份有限公司公开发行2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23粤港01	115012	2026-03-15	1,000,000,000.00	3.00

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
20粤港01	截至7月24日足额偿付“20 粤港 01”债券本息。
22粤港K1	截至年报披露日,“22 粤港 K1”已完成半年度付息。
22粤港02	截至年报披露日,“22 粤港 02”已完成半年度付息。
22粤港03	截至年报披露日,“22 粤港 03”已完成半年度付息。
22粤港04	截至年报披露日,“22 粤港 04”已完成半年度付息。
23粤港01	截至年报披露日,“23 粤港 01”已完成半年度付息。

5.3 报告期内信用评级机构对公司债券作出的信用评级调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级级变化的原因
20粤港01	中诚信国际信用评级有限责任公司	AAA	无	未发生评级调整情况
22粤港K1	中诚信国际信用评级有限责任公司	AAA	无	未发生评级调整情况
22粤港02	中诚信国际信用评级有限责任公司	AAA	无	未发生评级调整情况
22粤港03	中诚信国际信用评级有限责任公司	AAA	无	未发生评级调整情况
22粤港04	中诚信国际信用评级有限责任公司	AAA	无	未发生评级调整情况
23粤港01	中诚信国际信用评级有限责任公司	AAA	无	未发生评级调整情况

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币				
主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	

资产负债表(%)

资产总额	52.09	52.80	-0.71
扣除金融资产后的净资产	932,069,954.09	991,821,902.39	-6.02
EBITDA全部债务比	0.18	0.20	-10.00
利息保障倍数	3.81	3.53	7.93

第三节 重要事项

- 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
- 2 公司报告期内发生重大经营情况详见本节前述“经营情况讨论与分析”。
- 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
- ☐适用 ☒不适用

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-008
债券代码:185817.SH,185969.SH,137626.SH,137812.SH,115012.SH,240489.SH
债券简称:22 粤港 K1,22 粤港 02,22 粤港 03,22 粤港 04,23 粤港 01,24 粤港 01

广州港股份有限公司 关于第四届董事会 第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 一、董事会召开情况
- (一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及相关法律、法规的要求。

- (二)会议通知已于2024年3月27日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。
- (三)会议时间:2024年4月9日14:30
- (四)会议地点:广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
- (五)会议召开方式:现场会议
- (六)本次会议应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名。
- (七)会议由公司副董事长黄俊先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

- 二、董事会审议事项
- 经全体董事认真审议并表决,一致通过全部议案并形成如下决议:
- (一)审议通过《广州港股份有限公司2023年年度报告》
- 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。

- 同意提交公司2023年年度股东大会审议。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 详见公司于2024年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州港股份有限公司2023年年度报告》

- 同意提交公司2023年年度股东大会审议。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- (三)审议通过《广州港股份有限公司2023年度总经理工作报告》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- (四)审议通过《关于广州港股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案》
- 公司3名独立董事分别就2023年度履职情况进行了述职。

- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 《广州港股份有限公司2023年度独立董事述职报告》于2024年4月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

- (五)审议通过《广州港股份有限公司2023年度财务决算报告》
- 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。

- 同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- (六)审议通过《广州港股份有限公司2023年度利润分配预案》
- 同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,每10股派发现金红利0.43元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为7,544,531,351股,以此计算合计拟派发现金红利324,414,848.09元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。2023年度元现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.06%。若实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

- 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、预算委员会第一次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。
- 同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议,待股东大会批准后实施。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

- 详见公司于2024年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州港股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》。
- (七)审议通过《广州港股份有限公司2024年度财务预算报告》
- 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、预算委员会第一次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。

- 同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- (八)审议通过《关于公司申请2024年度债务融资额度的议案》
- 同意公司申请2024年度债务融资额度合计为人民币120亿元。融资品种包括但不限于:金融债、资产证券化、银行信贷、融资租赁、发行公司债、银行承兑汇票、信用证、委托贷款、保理、融资租赁、保险融资等。

- 董事会议决事项在获得债务融资额度内,实施债务融资具体事宜,包括但不限于决策流程、资金使用、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露,以及相关文件的签署事项。
- 同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

- (九)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计的议案》
- 同意公司2024年度日常关联交易预计金额85,000万元。
- 该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。

- 同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
- 公司副董事长黄俊先生、董事苏兴旺先生、宋小明先生为该议案的关联董事,回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。
- 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

- 详见公司于2024年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州港股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计的公告》。
- (十)审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2023年度关联交易执行情况及2024年度预计的议案》
- 同意公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2024年度关联交易预计金额148,000万元。

- 该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。
- 同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

- 详见公司于2024年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州港股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计的公告》。
- (十一)审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计的议案》
- 同意公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司2024年度关联交易预计金额148,000万元。

- 该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。
- 同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

- 详见公司于2024年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州港股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计的公告》。
- (十二)审议通过《关于广州港集团有限公司风险持续评估报告的议案》
- 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。

- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- (十三)审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》
- 同意公司及控股子公司接受广州港集团融资担保有限公司(以下简称“融资担保公司”)和广州港集团有限公司(以下简称“财务公司”)担保授信服务,其中融资担保公司每日最高担保余额不超过3.5亿元,财务公司每日最高担保余额不超过2.5亿元,平均年化担保费率不超过2.04%/年,担保授信有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

- 该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。
- 公司副董事长黄俊先生、董事苏兴旺先生、宋小明先生为该议案的关联董事,回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。
- 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

- 详见公司于2024年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州港股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计的公告》。
- (十四)审议通过《关于公司2023年度计提商誉减值准备的议案》
- 同意公司2023年度计提商誉减值准备873,277.56元。

- 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- (十五)审议通过《关于公司2023年度存放与使用情况的专项报告》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

- 《广州港股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》于2024年4月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
- (十六)审议通过《公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况报告》
- 该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。

- 1.对董事、总经理陈宏伟先生2023年度薪酬情况进行表决(陈宏伟先生回避表决)
- 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
- 2.对党委书记、副总经理黄俊先生2023年度薪酬情况进行表决
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

- 3.对副总经理马锡强先生2023年度薪酬情况进行表决
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 4.对纪委书记林伟苗先生2023年度薪酬情况进行表决
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

- 5.对副总经理郑梁先生2023年度薪酬情况进行表决
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 6.对副总经理罗少兵先生2023年度薪酬情况进行表决
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

- 7.对副总经理、总法律顾问李明忠先生2023年度薪酬情况进行表决
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 8.对财务总监何强先生2023年度薪酬情况进行表决
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

- 9.对董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况进行表决
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

- (十七)审议通过《关于广州港股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》
- 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。
- 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告进行了审核,并出具了《广州港股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

- 《广州港股份有限公司2023年度内部控制审计报告》于2024年4月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
- (十八)审议通过《广州港股份有限公司2023年度薪酬追索机制报告》
- 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。

- 会议审议。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 《广州港股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》于2024年4月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

- (十九)审议通过《广州港股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》
- 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

- 《广州港股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》于2024年4月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
- (二十)审议通过《广州港股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告》
- 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。

- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- (二十一)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构的议案》
- 同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构。

- 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过,并同意提交本次董事会会议审议。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- (二十二)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
- 同意公司将非公开发行A股股票项目之募投项目“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程”项目予以结项,并将其节余的募集资金306,233,785.84元及本项目监管账户后续利息收入(具体以银行结算为准),全部用于本次非公开发行项目之另一在建募投项目“南沙港区粮食及通用码头三期工程”。

- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- 详见公司于2024年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
- (二十三)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 同意提交公司2023年年度股东大会审议。

- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- (二十四)审议通过《关于修订〈公司控股股东大会议事规则〉的议案》
- 同意提交公司2023年年度股东大会审议。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

- (二十五)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
- 同意提交公司2023年年度股东大会审议。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- (二十六)审议通过《关于修订〈公司董事会各专业委员会议事规则〉的议案》
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

- (二十七)审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
- 同意提交公司2023年年度股东大会审议。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

- (二十八)审议通过《关于修订〈公司独立董事管理制度〉的议案》
- 同意提交公司2023年年度股东大会审议。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

- (二十九)审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
- 同意提交公司2023年年度股东大会审议。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

- (三十)审议通过《关于修订〈公司财务决算审计委员会章程〉的议案》
- 同意提交公司2023年年度股东大会审议。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

- (三十一)审议通过《关于修订〈公司内部控制管理制度〉的议案》
- 同意提交公司2023年年度股东大会审议。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

- (三十二)审议通过《关于修订〈公司内部审计管理制度〉的议案》
- 同意提交公司2023年年度股东大会审议。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

- (三十三)审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
- 同意公司召开2023年年度股东大会,并同意授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具體事宜。
- 公司2023年年度股东大会通知另行公告。

- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
- (三十四)审议通过了《广州港股份有限公司2023年内部审计工作报告》特此公告。
- 广州港股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码