

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2025025
债券代码:127039 债券简称:北港转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2025年4月25日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》,现将本次股东大会内容再次公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年度股东大会

(二)股东大会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:

2025年4月23日公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议时间:2025年5月15日(星期四)15:30

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日(星期四)9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日(星期四)15—15:00。

(五)会议召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(六)会议的股权登记日:2025年5月12日(星期一)

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年5月12日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

(八)会议地点:

现场会议的地点为:广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15层1518号1518会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会拟审议的提案:

提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目可以投票

北部湾港股份有限公司关于召开2024年度股东大会的提示性公告

股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时,请务必携带上述文件的原件,交会务员和见证律师对股东资格进行验证。

(一)会议联系方式

联系人:李晓明,邹静璇

联系电话:0771-2519801

传真:0771-2519608

电子邮箱:bbwg@bbwport.com

会议费用:出席人员交通、食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

网络投票的有关事宜:

(一)网络投票的程序

1.投票代码:360582

2.投票简称:“北港投票”

3.填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案之外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日9:15,结束时间为2025年5月15日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

特此通知。

北部湾港股份有限公司董事会

2025年5月13日

附件:

授权委托书

北部湾港股份有限公司:
兹委托 (身份证件号码:)代表本人(本单位)出席北部湾港股份有限公司2024年度股东大会,并代为本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,及代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决权限为(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

(一)一般代理人按自己的意愿行使表决权。

(二)如实根据本人本单位如下表决意见进行表决:

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的项目可以投票	同意 反对 弃权
1.00	(关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案)		√
2.00	(关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案)		√
3.00	(关于审议《2024年度财务报告及摘要的议案》)		√
4.00	(关于2024年度向关联方提供担保的议案)		√
5.00	(2024年度募集资金存放与使用情况的报告)		√
6.00	(关于审议《2024年度内部控制自我评价报告的议案》)		√
7.00	(关于审议《2024年度财务预算及2025年财务预算报告的议案》)		√
8.00	(关于拟变更会计师事务所的议案)		√
9.00	(关于拟变更监事、监事及高级管理人员薪酬方案及2024年度薪酬方案的议案)		√

说明:

1.在请在表决意见的表决意见项下划“√”,若某项表决事项下未予填写,重复填写或无法辨认表决意见的表决票,视为就该表决事项予以“弃权”。

2.授权委托书的生效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

3.授权委托书的每页需由委托人签名或盖章。

委托人(自然人)或单位的法定代表人签名(盖章):

委托人股东账号:

委托人持股数: 股(以本次股东大会股权登记日本人实际持股为准)

被委托人身份证号码:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

证券代码:600865 证券简称:百大集团 公告编号:2025-028

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月12日

(二)股东大会议召开的地点:杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和股东代表及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数 202

2.出席会议的普通股股东所持股份的总数(股) 178,842,278

3.出席会议的普通股股东所持股份占公司表决权股份总数的比例(%) 47.5340

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴南平主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决的方式,会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席8人,独立董事何超先生因工作原因未能出席。

2.公司在任监事3人,出席2人,监事傅海英因工作原因未能出席。

3.公司董事、副总经理、董事会秘书陈玲玲出席会议;公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、会议审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 178,533,577 99.8273 283,701 0.1586 23,000 0.0129

2.议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 178,536,278 99.8288 284,101 0.1588 22,000 0.0124

3.议案名称:2024年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 178,534,077 99.8274 286,701 0.1597 22,200 0.0125

4.议案名称:2024年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 178,534,477 99.8278 285,701 0.1597 22,100 0.0125

5.议案名称:关于授权管理层处置杭州银行股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 178,534,977 99.8281 285,000 0.1593 22,300 0.0126

6.议案名称:关于利用闲置资金进行委托理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 178,534,977 99.8281 285,401 0.1595 21,900 0.0124

7.议案名称:关于重新审议百大银泰卡互通之日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 178,534,977 99.8281 285,401 0.1595 21,900 0.0124

8.议案名称:关于利用闲置资金进行委托理财的议案

审议结果