

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-044
债券代码：137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH
债券简称：22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03

广州港股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 08 月 20 日

（二）股东会召开的地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	288
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,970,280,553
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	79.1339

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席7人，其中独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、

朱桂龙先生以通讯方式参会；

2. 董事会秘书梁敬先生出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	吴超	5,965,159,906	99.9142	是
1.02	马楚江	5,965,396,549	99.9182	是

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案，已经由出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：陈雪仪、曹余辉

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和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。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日

● 上网公告文件

北京市金杜（深圳）律师事务所关于广州港股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书

● 报备文件

公司 2025 年第二次临时股东会决议