

证券代码：872491

证券简称：阳江港

主办券商：长江承销保荐

广东阳江港港务股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023年9月12日
- 会议召开地点：广东阳江港港务股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赵善惺先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《广东阳江港港务股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 390,995,800 股，占公司有效表决权股份总数的 98.80%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监）列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更阳江海陵湾港区 5#-7#通用泊位码头工程项目部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东阳江港港务股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 390,995,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东阳江港港务股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 390,995,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于新增公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东阳江港港务股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司股东广东粤电发能投资有限公司为本议案的关联股东，其持有的 310,735,800 股对本议案回避表决。

(四) 审议通过《关于免去莫乾凯先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东阳江港港务股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2023-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 390,995,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《广东阳江港港务股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2023-047）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

| 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 | 《关于提名陈哲先生为公司董事的议案》 | 390,995,800 | 100% | 是 |

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|----|------|------------|----------------|------|
| 陈哲 | 董事 | 任职 | 2023年9月12日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广东阳江港港务股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2023年9月14日