

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 2024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

1. 会议召开时间：2024年8月22日
2. 会议召开地点：广东阳江港港务股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈哲先生
6. 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《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

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

公司财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 2 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

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

公司股东广东省能源集团珠海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。

（二）审议通过《关于修编广东阳江港港务股份有限公司“十四五”规划的议案》

1. 议案内容：

结合上级管理单位“十四五”发展规划中期滚动调整方案和公司实际，修编广东阳江港港务股份有限公司“十四五”规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 366,495,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.73%；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 24,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.27%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东阳江港港务股份有限公司 2024 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

2024 年 8 月 26 日