

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 年第四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：2024 年 12 月 25 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：陈哲先生
- 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《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 98.8%。

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

公司总经理、财务总监列席会议。

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 2024 年 12 月 9 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变更募集资金用途的公告》(公告编号：2024-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 390,995,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于阳江港务公司更换 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 9 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变更会计师事务所公告》(公告编号：2024-032)。

2. 议案表决结果：

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

(三) 审议通过《关于预计 2025 年公司及子公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 9 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预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-033)。

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。

(四) 审议通过《关于修订〈广东阳江港港务股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据广东能源集团公司和燃料公司发布的股权类投资管理办法，结合本公司实际，修订了《广东阳江港港务股份有限公司对外投资管理制度》。

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 0%；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) 审议通过《关于免去庄晓波先生监事会主席、监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 9 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监事任免公告》(公告编号：2024-034)。

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。

（六）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见公司于 2024 年 12 月 9 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监事任免公告》(公告编号：2024-034)。

2. 关于增补监事的议案表决结果

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	关于提名监事候选人的议案	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
庄晓波	监事	离职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
陈振洪	监事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东阳江港港务股份有限公司 2024 年第四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12月27日