

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
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 6 月 13 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广东阳江港港务股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
 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：赵善惺先生

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会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去赵善惺先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 28 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:2025-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 390,995,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于新增公司及子公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 28 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预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见公司于 2025 年 5 月 28 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:2025-016)。

2. 关于选举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	关于提名黄国清先生为公司董事的议案	390,995,800	100%	是
2	关于提名陈海波先生为公司董事的议案	390,995,800	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
赵善惺	董事	离任	2025年6月13日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
黄国清	董事	就任	2025年6月13日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
陈海波	董事	就任	2025年6月13日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东阳江港港务股份有限公司 2025 年第二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

2025年6月17日