

公司简称：广州港

公司代码：601228

广州港股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料



2025 年 8 月

目 录

广州港股份有限公司 2025 年第二次临时股东会须知	- 3 -
广州港股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程	- 5 -
议案一：关于选举公司董事的议案	- 6 -

广州港股份有限公司 2025 年第二次临时股东会须知

各位股东及股东代理人：

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保各位股东及股东代理人（以下简称“股东”）在公司 2025 年第二次临时股东会期间依法行使权力，保证股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《公司章程》和《公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、参加会议的股东请准时到达会场，并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

二、与会者要保持会场正常秩序，会议期间请关闭手机或将其调至静音状态，不要大声喧哗。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，由公司统一安排发言和解答。

四、股东要求在股东会现场会议上发言，应在会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向公司工作人员申请，经会议主持人许可，始得发言。

六、股东就有关问题提出质询的，应在会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真、负责、有针对性地集中回答股东的

问题。全部发言及回答问题的时间控制在 10 分钟。

七、为提高会议议事效率，现场会议在股东就本次会议议案相关的发言结束后，即进行会议表决。

八、表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。选举董事的议案采用累积投票制，股东应针对各议案组下每位候选人进行投票。

(一)本次会议的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为弃权。

(二)公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。

根据上市公司股东会网络投票的有关规定，股东会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

九、为维护其他股东的利益，不向参加股东会的股东发放礼品。

十、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。

广州港股份有限公司

2025 年 8 月 20 日

广州港股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2025 年 8 月 20 日（周三）14:30

三、会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

四、会议召开方式：现场会议

五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

六、会议议程：

(一)主持人宣布会议开始，介绍参加会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，介绍参加会议的董事、高级管理人员和中介机构代表。

(二)宣布本次会议议案表决方式

(三)推选计票、监票代表

(四)审议各项议案

(五)股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问

(六)股东投票表决

(七)统计现场投票结果（休会 10 分钟）

(八)宣布现场表决结果

(九)见证律师宣读法律意见书

广州港股份有限公司

2025 年 8 月 20 日

议案一

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》及相关规定，公司第四届董事会第二十七次会议审议同意提名吴超先生、马楚江先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

现将该议案提请股东会审议。

2025 年 8 月 20 日

附件：董事候选人简历

议案一之附件

吴超先生简历

吴超先生，1973年5月出生，研究生学历，理学博士学位，中国国籍，无境外居住权。1994年7月参加工作，曾任广州市城市规划编制研究中心总体规划研究部副部长、部长；广州市国土资源和规划委员会总体规划处处长；南沙开发区（自贸区南沙片区）规划和自然资源局、广州市规划和自然资源局南沙区分局党组书记、局长；南沙开发区（自贸区南沙片区管委会）党工委委员、管委会副主任、南沙区政府副区长。现任广州港集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

马楚江先生简历

马楚江先生，1966年9月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，中国国籍，无境外居住权。1989年7月参加工作，曾任广州港务局对外经济处副处长，广州港集团有限公司办公室主任、投资发展部部长，广州港股份有限公司董事会办公室主任、企业管理部部长、董事会秘书、副总经理。现任广州港股份有限公司党委书记、副总经理。