

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 年第五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 12 月 30 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

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：陈海波先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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，占公司有表决权股份总数的 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 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；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 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《广东阳江港务股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-042)。

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《关于预计 2026 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 2025 年 12 月 12 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《广东阳江港务股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-043)。

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）审议通过《关于修订公司治理相关制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 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《广东阳江港务股份有限公司股东会议事规则》《广东阳江港务股份有限公司董事会议事规则》《广东阳江港务股份有限公司监事会议事规则》《广东阳江港务股份有限公司对外投资管理制度》《广东阳江港务股份有限公司关联交易决策制度》《广东阳江港务股份有限公司承诺管理制度》《广东阳江港务股份有限公司利润分配工作管理办法》《广东阳江港务股份有限公司募集资金管理制度》。(公告编号：2025-045、2025-046、2025-047、2025-048、2025-049、2025-050、2025-051、2025-052、2025-053)。

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。

（四）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》修订情况，结合公司实际情况，修订公司监事会议事规则。

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。

（五）审议通过《关于向广东能源集团财务有限公司申请综合授信融资的关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 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《广东阳江港务股份有限公司申请综合融资授信暨关联交易公告》。（公告编号：2025-044）。

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、备查文件

《广东阳江港务股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

广东阳江港务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日