

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2026041

## 北部湾港股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开时间、地点等情况

##### 1.会议召开时间：

现场会议召开时间为2026年4月27日（星期一）15:30开始；  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为  
2026年4月27日（星期一）9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为  
2026年4月27日（星期一）9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼第一会议室。

3.会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。

4.本次会议由公司董事会召集，董事长胡华平主持现场会议。

本次会议的各项程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共571人,代表股份1,731,718,466股,占公司有效表决权股份总数的68.7986%。其中:通过现场投票的股东代表7人,代表股份1,301,461,781股,占公司有效表决权股份总数的51.7051%;通过网络投票的股东564人,代表股份430,256,685股,占公司有效表决权股份总数的17.0935%。

(三)公司董事、国浩律师(南宁)事务所律师梁定君、黄夏出席了本次股东会,公司高级管理人员列席本次股东会。

## 二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下九项提案,出席本次股东会有表决权股份的股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决,投票股数及其占出席会议有效表决权股份总数的比例如下:

### (一)《关于审议〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

同意		反对		弃权		表决结果
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1,730,888,123	99.9521%	581,207	0.0336%	249,136	0.0144%	通过

其中,除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称中小股东)对提

案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
162,401,599	99.4913%	581,207	0.3561%	249,136	0.1526%

（二）《关于审议2025年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
1,730,746,242	99.9439%	854,788	0.0494%	117,436	0.0068%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
162,259,718	99.4044%	854,788	0.5237%	117,436	0.0719%

（三）《关于审议 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
1,730,855,923	99.9502%	610,907	0.0353%	251,636	0.0145%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
162,369,399	99.4716%	610,907	0.3743%	251,636	0.1542%

#### （四）《关于审议〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
1,730,844,923	99.9496%	620,607	0.0358%	252,936	0.0146%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
162,358,399	99.4648%	620,607	0.3802%	252,936	0.1550%

#### （五）《关于审议董事、高级管理人员2025年度薪酬发放方案的议案》

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有有效表决权

股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
1,730,723,423	99.9425%	766,743	0.0443%	228,300	0.0132%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
162,236,899	99.3904%	766,743	0.4697%	228,300	0.1399%

#### （六）《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
1,730,842,642	99.9494%	622,488	0.0359%	253,336	0.0146%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
162,356,118	99.4634%	622,488	0.3814%	253,336	0.1552%

（七）《关于审议变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
1,730,910,723	99.9534%	609,707	0.0352%	198,036	0.0114%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
162,424,199	99.5052%	609,707	0.3735%	198,036	0.1213%

《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。

#### （八）《关于审议修订〈董事会议事规则〉的议案》

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：

同意		反对		弃权		表决结果
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	
1,730,909,423	99.9533%	609,507	0.0352%	199,536	0.0115%	通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例
162,422,899	99.5044%	609,507	0.3734%	199,536	0.1222%

《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网。

(九)《关于审议制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

同意		反对		弃权		表决结果
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1,730,764,223	99.9449%	769,743	0.0444%	184,500	0.0107%	通过

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的比例如下:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
162,277,699	99.4154%	769,743	0.4716%	184,500	0.1130%

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。

本次股东会同时听取了公司独立董事2025年度述职报告。

### 三、律师出具的法律意见

出席并见证本次股东会的国浩律师(南宁)事务所律师梁定君、黄夏出具了法律意见,认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书》。

#### 四、备查文件

1. 北部湾港股份有限公司2025年度股东会决议；
2. 国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2026年4月28日