

證券代碼：001872/201872 證券簡稱：招商局港口/港口B 公告編號：2020-050

招商局港口集團股份有限公司 2019年度股東大會決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。

特別提示：

本次會議沒有否決決議；本次會議不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席的情況

- 召開時間：
 - （現場會議時間：2020年5月22日（星期日）14:40-16:00；
 - （網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年5月22日9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統的時間為2020年5月22日9:30-15:00期間的任意時間。）
- 召開地點：深圳市南山區工業三路1號招商局港口大廈25樓A會議室。
- 召開方式：現場投票與網絡投票相結合。
- 召集人：公司董事會。
- 主持人：鄭仁傑董事長。
- 會議的召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。

（二）出席情況：

1.出席的總體情況：
股東及股東授權委託代表共計15人，代表股份數為1,733,501,533股，占本公司具有表決權股份總數的90.1755%。其中：出席現場會議的股東及股東授權委託代表共計10人，代表股份數為1,604,011,707股，占本公司具有表決權股份總數的83.4395%；通過網絡投票參與表決的股東5人，代表有表決權股份129,489,826股，占本公司具有表決權股份總數的6.7360%。

2. A股股東出席情況：

A股股東及股東授權委託代表共計8人，代表股份數為1,649,703,874股，占公司有表決權A股股份總數的94.6762%。
B股股東及股東授權委託代表共計7人，代表股份數為83,797,659股，占公司有表決權B股股份總數的46.5813%。

3. 公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議。

二、議案審議表決情況

會議以現場投票及網絡投票的方式審議：

1.審議通過《關於〈2019年度董事會工作報告〉的議案》

表決結果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反對（股）	反對比例	棄權（股）	棄權比例
與會全體股東	1,733,501,533	1,733,501,433	9	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股東	1,649,703,874	1,649,703,774	9	0.0000%	0	0.0000%
B股股東	83,797,659	83,797,659	0	0.0000%	0	0.0000%

2.審議通過《關於〈2019年度監事會工作報告〉的議案》

表決結果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反對（股）	反對比例	棄權（股）	棄權比例
與會全體股東	1,733,501,533	1,733,501,433	9	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股東	1,649,703,874	1,649,703,774	9	0.0000%	0	0.0000%
B股股東	83,797,659	83,797,659	0	0.0000%	0	0.0000%

3.審議通過《關於〈2019年度報告〉及摘要的議案》

表決結果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反對（股）	反對比例	棄權（股）	棄權比例
與會全體股東	1,733,501,533	1,733,501,433	9	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股東	1,649,703,874	1,649,703,774	9	0.0000%	0	0.0000%
B股股東	83,797,659	83,797,659	0	0.0000%	0	0.0000%

4.審議通過《關於〈2019年度日常經營交易及預計2020年度日常經營交易的議案》

該提案涉及關聯事項，關聯股東China Merchants Investment Development Company Limited、招商局港通發展（深圳）有限公司、布羅德福國際有限公司（合計代表股份1,574,840,856股）已迴避表決。

表決結果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反對（股）	反對比例	棄權（股）	棄權比例
與會全體股東	1,733,501,533	1,733,501,433	9	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股東	1,649,703,874	1,649,703,774	9	0.0000%	0	0.0000%
B股股東	83,797,659	83,797,659	0	0.0000%	0	0.0000%

5.審議通過《關於〈2019年度利潤分配及分紅派息政策的議案》

該提案涉及關聯事項，關聯股東China Merchants Investment Development Company Limited、招商局港通發展（深圳）有限公司、布羅德福國際有限公司（合計代表股份1,574,840,856股）已迴避表決。

表決結果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反對（股）	反對比例	棄權（股）	棄權比例
與會全體股東	1,733,501,533	1,733,501,433	9	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股東	1,649,703,874	1,649,703,774	9	0.0000%	0	0.0000%
B股股東	83,797,659	83,797,659	0	0.0000%	0	0.0000%

6.審議通過《關於〈2019年度日常經營交易及預計2020年度日常經營交易的議案》

該提案涉及關聯事項，關聯股東China Merchants Investment Development Company Limited、招商局港通發展（深圳）有限公司、布羅德福國際有限公司（合計代表股份1,574,840,856股）已迴避表決。

表決結果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反對（股）	反對比例	棄權（股）	棄權比例
與會全體股東	1,733,501,533	1,733,501,433	9	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股東	1,649,703,874	1,649,703,774	9	0.0000%	0	0.0000%
B股股東	83,797,659	83,797,659	0	0.0000%	0	0.0000%

7.審議通過《關於〈2019年度日常經營交易及預計2020年度日常經營交易的議案》

該提案涉及關聯事項，關聯股東China Merchants Investment Development Company Limited、招商局港通發展（深圳）有限公司、布羅德福國際有限公司（合計代表股份1,574,840,856股）已迴避表決。

表決結果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反對（股）	反對比例	棄權（股）	棄權比例
與會全體股東	1,733,501,533	1,733,501,433	9	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股東	1,649,703,874	1,649,703,774	9	0.0000%	0	0.0000%
B股股東	83,797,659	83,797,659	0	0.0000%	0	0.0000%

8.審議通過《關於〈2019年度日常經營交易及預計2020年度日常經營交易的議案》

該提案涉及關聯事項，關聯股東China Merchants Investment Development Company Limited、招商局港通發展（深圳）有限公司、布羅德福國際有限公司（合計代表股份1,574,840,856股）已迴避表決。

表決結果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反對（股）	反對比例	棄權（股）	棄權比例
與會全體股東	1,733,501,533	1,733,501,433	9	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股東	1,649,703,874	1,649,703,774	9	0.0000%	0	0.0000%
B股股東	83,797,659	83,797,659	0	0.0000%	0	0.0000%

9.審議通過《關於〈2019年度日常經營交易及預計2020年度日常經營交易的議案》

該提案涉及關聯事項，關聯股東China Merchants Investment Development Company Limited、招商局港通發展（深圳）有限公司、布羅德福國際有限公司（合計代表股份1,574,840,856股）已迴避表決。

表決結果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反對（股）	反對比例	棄權（股）	棄權比例
與會全體股東	1,733,501,533	1,733,501,433	9	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股東	1,649,703,874	1,649,703,774	9	0.0000%	0	0.0000%
B股股東	83,797,659	83,797,659	0	0.0000%	0	0.0000%

10.審議通過《關於〈2019年度日常經營交易及預計2020年度日常經營交易的議案》

該提案涉及關聯事項，關聯股東China Merchants Investment Development Company Limited、招商局港通發展（深圳）有限公司、布羅德福國際有限公司（合計代表股份1,574,840,856股）已迴避表決。

表決結果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反對（股）	反對比例	棄權（股）	棄權比例
與會全體股東	1,733,501,533	1,733,501,433	9	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股東	1,649,703,874	1,649,703,774	9	0.0000%	0	0.0000%
B股股東	83,797,659	83,797,659	0	0.0000%	0	0.0000%

11.審議通過《關於〈2019年度日常經營交易及預計2020年度日常經營交易的議案》

該提案涉及關聯事項，關聯股東China Merchants Investment Development Company Limited、招商局港通發展（深圳）有限公司、布羅德福國際有限公司（合計代表股份1,574,840,856股）已迴避表決。

表決結果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反對（股）	反對比例	棄權（股）	棄權比例
與會全體股東	1,733,501,533	1,733,501,433	9	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股東	1,649,703,874	1,649,703,774	9	0.0000%	0	0.0000%
B股股東	83,797,659	83,797,659	0	0.0000%	0	0.0000%

12.審議通過《關於〈2019年度日常經營交易及預計2020年度日常經營交易的議案》

該提案涉及關聯事項，關聯股東China Merchants Investment Development Company Limited、招商局港通發展（深圳）有限公司、布羅德福國際有限公司（合計代表股份1,574,840,856股）已迴避表決。

表決結果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反對（股）	反對比例	棄權（股）	棄權比例
與會全體股東	1,733,501,533	1,733,501,433	9	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股東	1,649,703,874	1,649,703,774	9	0.0000%	0	0.0000%
B股股東	83,797,659	83,797,659	0	0.0000%	0	0.0000%

13.審議通過《關於〈2019年度日常經營交易及預計2020年度日常經營交易的議案》

該提案涉及關聯事項，關聯股東China Merchants Investment Development Company Limited、招商局港通發展（深圳）有限公司、布羅德福國際有限公司（合計代表股份1,574,840,856股）已迴避表決。

表決結果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反對（股）	反對比例	棄權（股）	棄權比例
與會全體股東	1,733,501,533	1,733,501,433	9	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股東	1,649,703,874	1,649,703,774	9	0.0000%	0	0.0000%
B股股東	83,797,659	83,797,659	0	0.0000%	0	0.0000%

14.審議通過《關於〈2019年度日常經營交易及預計2020年度日常經營交易的議案》

該提案涉及關聯事項，關聯股東China Merchants Investment Development Company Limited、招商局港通發展（深圳）有限公司、布羅德福國際有限公司（合計代表股份1,574,840,856股）已迴避表決。

表決結果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反對（股）	反對比例	棄權（股）	棄權比例
與會全體股東	1,733,501,533	1,733,501,433	9	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股東	1,649,703,874	1,649,703,774	9	0.0000%	0	0.0000%
B股股東	83,797,659	83,797,659	0	0.0000%	0	0.0000%

15.審議通過《關於〈2019年度日常經營交易及預計2020年度日常經營交易的議案》

該提案涉及關聯事項，關聯股東China Merchants Investment Development Company Limited、招商局港通發展（深圳）有限公司、布羅德福國際有限公司（合計代表股份1,574,840,856股）已迴避表決。

表決結果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反對（股）	反對比例	棄權（股）	棄權比例
與會全體股東	1,733,501,533	1,733,501,433	9	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股東	1,649,703,874	1,649,703,774	9	0.0000%	0	0.0000%
B股股東	83,797,659	83,797,659	0	0.0000%	0	0.0000%

16.審議通過《關於〈2019年度日常經營交易及預計2020年度日常經營交易的議案》

該提案涉及關聯事項，關聯股東China Merchants Investment Development Company Limited、招商局港通發展（深圳）有限公司、布羅德福國際有限公司（合計代表股份1,574,840,856股）已迴避表決。

表決結果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反對（股）	反對比例	棄權（股）	棄權比例
與會全體股東	1,733,501,533	1,733,501,433	9	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股東	1,649,703,874	1,649,703,774	9	0.0000%	0	0.0000%
B股股東	83,797,659	83,797,659	0	0.0000%	0	0.0000%

17.審議通過《關於〈2019年度日常經營交易及預計2020年度日常經營交易的議案》

該提案涉及關聯事項，關聯股東China Merchants Investment Development Company Limited、招商局港通發展（深圳）有限公司、布羅德福國際有限公司（合計代表股份1,574,840,856股）已迴避表決。

表決結果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反對（股）	反對比例	棄權（股）	棄權比例
與會全體股東	1,733,501,533	1,733,501,433	9	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股東	1,649,703,874	1,649,703,774	9	0.0000%	0	0.0000%
B股股東	83,797,659	83,797,659	0	0.0000%	0	0.0000%

18.審議通過《關於〈2019年度日常經營交易及預計2020年度日常經營交易的議案》

該提案涉及關聯事項，關聯股東China Merchants Investment Development Company Limited、招商局港通發展（深圳）有限公司、布羅德福國際有限公司（合計代表股份1,574,840,856股）已迴避表決。

表決結果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反對（股）	反對比例	棄權（股）	棄權比例
與會全體股東	1,733,501,533	1,733,501,433	9	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股東	1,649,703,874	1,649,703,774	9	0.0000%	0	0.0000%
B股股東	83,797,659	83,797,659	0	0.0000%	0	0.0000%

19.審議通過《關於〈2019年度日常經營交易及預計2020年度日常經營交易的議案》

該提案涉及關聯事項，關聯股東China Merchants Investment Development Company Limited、招商局港通發展（深圳）有限公司、布羅德福國際有限公司（合計代表股份1,574,840,856股）已迴避表決。

表決結果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反對（股）	反對比例	棄權（股）	棄權比例
與會全體股東	1,733,501,533	1,733,501,433	9	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股東	1,649,703,874	1,649,703,774	9	0.0000%	0	0.0000%
B股股東	83,797,659	83,797,659	0	0.0000%	0	0.0000%

20.審議通過《關於〈2019年度日常經營交易及預計2020年度日常經營交易的議案》

該提案涉及關聯事項，關聯股東China Merchants Investment Development Company Limited、招商局港通發展（深圳）有限公司、布羅德福國際有限公司（合計代表股份1,574,840,856股）已迴避表決。

表決結果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反對（股）	反對比例	棄權（股）	棄權比例
與會全體股東	1,733,501,533	1,733,501,433	9	0.0000%	0	0.0000%
其中：A股股東	1,649,703,874	1,649,703,774	9	0.0000%	0	0.0000%
B股股東	83,797,659	83,797,659	0	0.00		