



深圳赤湾港航股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会出现否决提案的情形，否决的提案为提案 6：《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》。
2. 本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）召开情况

1. 召开时间：
 - （1）现场会议时间：2018 年 12 月 13 日（星期四）14:40-15:40；
 - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 13 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 12 日 15:00 至 2018 年 12 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦 24D 会议室。
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：白景涛董事。
6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1. 出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表共 30 人，代表股份数为 484,991,576 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 75.2201%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代



表) 4 人, 代表有表决权股份 479, 135, 029 股, 占本次会议公司有表决权股份总数的 74. 3117%; 通过网络投票参与表决的股东 (含股东授权代表) 26 人, 代表有表决权股份 5, 856, 547 股, 占本次会议公司有表决权股份总数的 0. 9083%。

2. A 股股东出席情况:

A 股股东及股东授权委托代表共计 24 人, 代表股份数为 376, 980, 684 股, 占公司有表决权 A 股股份总数的 81. 0941%。

3. B 股股东出席情况:

B 股股东及股东授权委托代表共计 6 人, 代表股份数为 108, 010, 892 股, 占公司有表决权 B 股股份总数的 60. 0409%。

4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议:

1. 审议通过《关于补选董事的议案》

以累积投票的方式选举付刚峰先生、邓仁杰先生、阎帅先生、粟健先生和宋德星先生为公司第九届董事会董事, 任期与公司第九届董事会任期一致, 至 2020 年 6 月。

表决结果:

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数比例	A 股获选票数	占出席会议 A 股股东所持有有效表决权股份总数比例	B 股获选票数	占出席会议 B 股股东所持有有效表决权股份总数比例
付刚峰	484, 081, 467	99. 8123%	376, 229, 636	99. 8008%	107, 851, 831	99. 8527%
邓仁杰	484, 081, 470	99. 8123%	376, 229, 641	99. 8008%	107, 851, 829	99. 8527%
阎帅	484, 081, 465	99. 8123%	376, 229, 636	99. 8008%	107, 851, 829	99. 8527%
粟健	484, 081, 465	99. 8123%	376, 229, 636	99. 8008%	107, 851, 829	99. 8527%
宋德星	484, 081, 465	99. 8123%	376, 229, 636	99. 8008%	107, 851, 829	99. 8527%

其中, 中小股东 (除公司董事、监事、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) 表决结果:



姓名	获选总票数	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数比例	A 股获选票数	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数比例	B 股获选票数	占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数比例
付刚峰	14, 116, 928	93. 9435%	5, 351, 636	87. 6932%	8, 765, 292	98. 2177%
邓仁杰	14, 116, 931	93. 9435%	5, 351, 641	87. 6932%	8, 765, 290	98. 2177%
阎帅	14, 116, 926	93. 9435%	5, 351, 636	87. 6932%	8, 765, 290	98. 2177%
粟健	14, 116, 926	93. 9435%	5, 351, 636	87. 6932%	8, 765, 290	98. 2177%
宋德星	14, 116, 926	93. 9435%	5, 351, 636	87. 6932%	8, 765, 290	98. 2177%

2. 审议通过《关于补选监事的议案》

以累积投票的方式选举刘英杰先生、胡芹女士和杨运涛先生为公司第九届监事会监事，任期与公司第九届监事会任期一致，至 2020 年 6 月。

表决结果：

姓名	获选总票数	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数比例	A 股获选票数	占出席会议 A 股股东所持有有效表决权股份总数比例	B 股获选票数	占出席会议 B 股股东所持有有效表决权股份总数比例
刘英杰	484, 034, 615	99. 8027%	376, 229, 636	99. 8008%	107, 804, 979	99. 8094%
胡芹	484, 034, 619	99. 8027%	376, 229, 639	99. 8008%	107, 804, 980	99. 8094%
杨运涛	484, 081, 465	99. 8123%	376, 229, 636	99. 8008%	107, 851, 829	99. 8527%

3. 审议通过《关于公司独立董事津贴及费用事项的议案》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	484, 991, 576	484, 817, 313	99. 9641%	174, 263	0. 0359%	0	0. 0000%
其中：A 股股东	376, 980, 684	376, 945, 784	99. 9907%	34, 900	0. 0093%	0	0. 0000%
B 股股东	108, 010, 892	107, 871, 529	99. 8710%	139, 363	0. 1290%	0	0. 0000%

其中，中小股东（除公司董事、监事、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）表决结果：



	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	15,027,037	14,852,774	98.8403%	174,263	1.1597%	0	0.0000%
其中：A 股股东	6,102,684	6,067,784	99.4281%	34,900	0.5719%	0	0.0000%
B 股股东	8,924,353	8,784,990	98.4384%	139,363	1.5616%	0	0.0000%

4. 审议通过《关于变更公司名称、证券简称及证券代码的议案》

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	484,991,576	484,817,713	99.9642%	34,900	0.0072%	138,963	0.0287%
其中：A 股股东	376,980,684	376,945,784	99.9907%	34,900	0.0093%	0	0.0000%
B 股股东	108,010,892	107,871,929	99.8713%	0	0.0000%	138,963	0.1287%

其中，中小股东（除公司董事、监事、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）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	15,027,037	14,853,174	98.8430%	34,900	0.2322%	138,963	0.9248%
其中：A 股股东	6,102,684	6,067,784	99.4281%	34,900	0.5719%	0	0.0000%
B 股股东	8,924,353	8,785,390	98.4429%	0	0.0000%	138,963	1.5571%

5. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	484,991,576	484,817,713	99.9642%	173,863	0.0358%	0	0.0000%
其中：A 股股东	376,980,684	376,945,784	99.9907%	34,900	0.0093%	0	0.0000%
B 股股东	108,010,892	107,871,929	99.8713%	138,963	0.1287%	0	0.0000%



6. 审议未通过《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》

该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回避表决。

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	58,799,368	11,972,794	20.3621%	46,826,574	79.6379%	0	0.0000%
其中：A 股股东	6,102,684	5,662,884	92.7933%	439,800	7.2067%	0	0.0000%
B 股股东	52,696,684	6,309,910	11.9740%	46,386,774	88.0260%	0	0.0000%

其中，中小股东（除公司董事、监事、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）表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	15,027,037	11,972,794	79.6750%	3,054,243	20.3250%	0	0.0000%
其中：A 股股东	6,102,684	5,662,884	92.7933%	439,800	7.2067%	0	0.0000%
B 股股东	8,924,353	6,309,910	70.7044%	2,614,443	29.2956%	0	0.0000%

7. 审议通过《关于与关联方共同投资成立招商局海南开发投资有限公司的议案》

该提案涉及关联事项，关联股东招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回避表决。

表决结果：

	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	58,799,368	57,036,959	97.0027%	206,263	0.3508%	1,556,146	2.6465%
其中：A 股股东	6,102,684	6,067,784	99.4281%	34,900	0.5719%	0	0.0000%
B 股股东	52,696,684	50,969,175	96.7218%	171,363	0.3252%	1,556,146	2.9530%

其中，中小股东（除公司董事、监事、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）表决结果：



	代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
中小股东	15,027,037	13,264,628	88.2717%	206,263	1.3726%	1,556,146	10.3556%
其中：A 股股东	6,102,684	6,067,784	99.4281%	34,900	0.5719%	0	0.0000%
B 股股东	8,924,353	7,196,844	80.6428%	171,363	1.9202%	1,556,146	17.4371%

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2. 见证律师姓名：孙奕、李婧怡
3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2018 年度第三次临时股东大会决议》；
2. 法律意见书。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十四日