

珠海港股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事局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、本次股东大会没有否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况：

1、召开时间

（1）现场会议时间：2019年3月21日（星期四）下午14：30。

（2）网络投票时间

①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年3月21日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

②互联网投票系统投票时间为：2019年3月20日下午15：00至2019年3月21日下午15：00。

2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东大会的召集人：公司董事局。

5、主持人：董事黄志华先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份205,330,416股，占上

市公司总股份的 26.0063%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 204,799,516 股，占上市公司总股份的 25.9391%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 530,900 股，占上市公司总股份的 0.0672%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

二、议案审议表决情况

(一) 议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(二) 议案表决结果

议案 1.00 关于公司拟为全资子公司远洋公司提供担保的议案

总表决情况：

同意 204,805,916 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7446%；
反对 524,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2554%；弃权 0 股
(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。

三、律师出具的法律意见。

1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

2、律师姓名：戚文遗、林一斌；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

珠海港股份有限公司董事局

2019年3月22日