

证券代码:001872/201872 证券简称:招商局港口/招商B 公告编号:2026-026

招商局港口集团股份有限公司 2025 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:

2.A 股股东大会决议公告:本次会议不涉及变更下次股东大会决议。
(一)召开情况

1.召开时间:
(1)现场会议时间:2026年5月21日(星期四)15:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月21日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时间为2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

2.召开地点:深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。
3.召开方式:现场表决和网络投票相结合。

4.召集人:本公司董事会。
5.主持人:副董事长、首席执行官徐俊先生(本公司过半数董事共同推荐其主持本次会议)。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)出席情况

1.出席的总体情况:
股东及股东授权代表共75人,代表股份数为2,246,479,924股,占本次会议本公司有表决权股份的90.5127%。其中:出席现场会议的股东(含股东授权代表)11人,代表有表决权股份1,576,503,737股,占本次会议有表决权股份的63.1889%;通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)164人,代表有表决权股份669,976,187股,占本次会议有表决权股份的29.9539%。

2.A 股股东出席情况:
A 股股东及股东授权委托代表共计69人,代表股份数为2,189,240,249股,占本公司有表决权A 股份总数的96.0904%。

3.B 股股东出席情况:
B 股股东及股东授权委托代表共计16人,代表股份数为67,239,675股,占本公司有表决权B 股份总数的31.8123%。

4.本公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议,董事长冯波致开幕词,副总经理李俊文先生、总法律顾问(首席合规官)李瑞枫先生因工作原因无法出席本次会议,已履行请假手续。

二.议案审议及表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式进行表决。

(一)审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:

代表股份(股)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	2,246,479,924	2,246,466,124	99,859,800	4.45	0	0.0000%
其中:A股股东	2,189,240,249	2,189,229,649	100,600,600	4.60	0	0.0000%
B股股东	67,239,675	67,236,475	3,200,200	4.77	0	0.0000%

(二)审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果:

代表股份(股)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	2,246,479,924	2,246,466,124	99,859,800	4.45	0	0.0000%
其中:A股股东	2,189,240,249	2,189,229,649	100,600,600	4.60	0	0.0000%
B股股东	67,239,675	67,236,475	3,200,200	4.77	0	0.0000%

其中,中小股东(除本公司董事、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)表决情况:

代表股份(股)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
中小股东	94,529,531	94,515,731	13,800,800	14.61	0	0.0000%
其中:A股股东	93,004,064	93,003,464	600,600	0.65	0	0.0000%
B股股东	1,525,467	1,512,267	1,200,200	78.70	0	0.0000%

(四)审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》
该议案涉及关联交易,关联股东 China Merchants Port Investment Development Company Limited,招商局港通发展(深圳)有限公司,布罗德福国际有限公司(合计代表股份1,574,840,856股)已回避表决。

表决结果:

代表股份(股)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	2,246,479,924	2,228,856,516	176,623,408	7.86	0	0.0000%
其中:A股股东	669,713,601	669,713,601	0	0.00	0	0.0000%
B股股东	1,576,766,323	1,561,142,915	155,623,408	9.87	0	0.0000%

其中,中小股东(除本公司董事、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)表决情况:

代表股份(股)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
中小股东	94,529,531	94,515,731	13,800,800	14.61	0	0.0000%
其中:A股股东	93,004,064	93,003,464	600,600	0.65	0	0.0000%
B股股东	1,525,467	1,512,267	1,200,200	78.70	0	0.0000%

(五)审议通过《关于确认公司 2025 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》
本公司董事、高级管理人员担任被担保对象的董事,本议案涉及关联交易,但不存在关联股东,不存在关联股东应当回避而未回避表决的情况。

表决结果:

代表股份(股)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	2,246,479,924	2,228,856,516	176,623,408	7.86	0	0.0000%
其中:A股股东	2,189,240,249	2,179,986,721	104,253,528	4.77	0	0.0000%
B股股东	67,239,675	66,869,795	362,880	0.54	0	0.0000%

其中,中小股东(除本公司董事、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)表决情况:

代表股份(股)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
中小股东	94,529,531	94,515,731	13,800,800	14.61	0	0.0000%
其中:A股股东	93,004,064	93,003,464	600,600	0.65	0	0.0000%
B股股东	1,525,467	1,512,267	1,200,200	78.70	0	0.0000%

(六)审议通过《关于 2026 年度在招商银行存贷等日常关联交易的议案》
该议案涉及关联交易,关联股东 China Merchants Port Investment Development Company Limited,招商局港通发展(深圳)有限公司,布罗德福国际有限公司(合计代表股份1,574,840,856股)已回避表决。

表决结果:

代表股份(股)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	2,246,479,924	2,228,856,516	176,623,408	7.86	0	0.0000%
其中:A股股东	669,713,601	669,713,601	0	0.00	0	0.0000%
B股股东	1,576,766,323	1,561,142,915	155,623,408	9.87	0	0.0000%

其中,中小股东(除本公司董事、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)表决情况:

代表股份(股)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
中小股东	94,529,531	94,515,731	13,800,800	14.61	0	0.0000%
其中:A股股东	93,004,064	93,003,464	600,600	0.65	0	0.0000%
B股股东	1,525,467	1,512,267	1,200,200	78.70	0	0.0000%

(七)审议通过《关于 2026 年度在关联方租赁房屋租赁合同关联交易的议案》
该议案涉及关联交易,关联股东 China Merchants Port Investment Development Company

Limited,招商局港通发展(深圳)有限公司,布罗德福国际有限公司(合计代表股份1,574,840,856股)已回避表决。

表决结果:

代表股份(股)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	671,639,068	671,443,301	195,765,767	29.16	0	0.0000%
其中:A股股东	609,713,601	609,713,601	0	0.00	0	0.0000%
B股股东	61,925,467	61,729,700	195,765,767	316.76	0	0.0000%

其中,中小股东(除本公司董事、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)表决情况:

代表股份(股)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
中小股东	94,529,531	94,723,644	99,979,767	105.78	0	0.0000%
其中:A股股东	93,004,064	93,003,464	99,999,967	107.63	0	0.0000%
B股股东	1,525,467	1,720,180	97,977,800	64.29	0	0.0000%

(八)审议通过《关于 2026 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》
表决结果:

代表股份(股)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	2,246,479,924	2,246,463,624	6,300,300	0.28	0	0.0000%
其中:A股股东	2,189,240,249	2,189,239,649	600,600	0.27	0	0.0000%
B股股东	67,239,675	67,224,075	15,700,625	23.35	0	0.0000%

(九)审议通过《关于修改行推举券一般性授权事宜的议案》
该议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)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	2,246,479,924	2,246,463,624	99,859,800	4.45	0	0.0000%
其中:A股股东	2,189,240,249	2,189,229,649	100,600,600	4.60	0	0.0000%
B股股东	67,239,675	67,236,475	3,200,200	4.77	0	0.0000%

(十)审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果:

代表股份(股)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	2,246,479,924	2,228,411,124	118,068,800	5.26	0	0.0000%
其中:A股股东	2,189,240,249	2,182,210,449	6,969,800	0.32	0	0.0000%
B股股东	67,239,675	67,239,675	15,800,000	23.50	0	0.0000%

其中,中小股东(除本公司董事、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)表决情况:

代表股份(股)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
中小股东	94,529,531	94,915,731	99,859,800	105.66	0	0.0000%
其中:A股股东	93,004,064	93,003,464	99,999,967	107.63	0	0.0000%
B股股东	1,525,467	1,912,267	95,860,833	62.85	0	0.0000%

(十一)审议通过《关于续聘 2026 年度高级管理人员责任的议案》
表决结果:

代表股份(股)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	2,246,479,924	2,246,466,124	99,859,800	4.45	0	0.0000%
其中:A股股东	2,189,240,249	2,189,229,649	100,600,600	4.60	0	0.0000%
B股股东	67,239,675	67,236,475	3,200,200	4.77	0	0.0000%

其中,中小股东(除本公司董事、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)表决情况:

代表股份(股)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
中小股东	94,529,531	94,915,731	99,859,800	105.66	0	0.0000%
其中:A股股东	93,004,064	93,003,464	99,999,967	107.63	0	0.0000%
B股股东	1,525,467	1,912,267	95,860,833	62.85	0	0.0000%

(十二)审议通过《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》
该议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)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	2,246,479,924	2,246,466,124	99,859,800	4.45	0	0.0000%
其中:A股股东	2,189,240,249	2,189,229,649	100,600,600	4.60	0	0.0000%
B股股东	67,239,675	67,236,475	3,200,200	4.77	0	0.0000%

其中,中小股东(除本公司董事、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)表决情况:

代表股份(股)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
中小股东	94,529,531	94,915,731	99,859,800	105.66	0	0.0000%
其中:A股股东	93,004,064	93,003,464	99,999,967	107.63	0	0.0000%
B股股东	1,525,467	1,912,267	95,860,833	62.85	0	0.0000%

(十三)审议通过《关于修订招商局港口财务内控管理《金融财务协议》暨关联交易议案》
该议案涉及关联交易,关联股东 China Merchants Port Investment Development Company Limited,招商局港通发展(深圳)有限公司,布罗德福国际有限公司(合计代表股份1,574,840,856股)已回避表决。

表决结果:

代表股份(股)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	671,639,068	661,668,747	99,970,321	14.89	0	0.0000%
其中:A股股东	609,713,601	609,482,547	227,100,054	37.26	0	0.0000%
B股股东	61,925,467	61,786,200	3,870,167	6.25	0	0.0000%

其中,中小股东(除本公司董事、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)表决情况:

代表股份(股)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
中小股东	94,529,531	94,919,210	89,318,316	94.18	101,474	0.1069%
其中:A股股东	93,004,064	94,773,010	93,848,616	100.83	8,164	0.0087%
B股股东	1,525,467	7,146,200	3,469,700	227.46	92,310	6.0322%

(十四)审议通过《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案》
表决结果:

代表股份(股)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
与全体股东	2,246,479,924	2,246,466,124	99,859,800	4.45	0	0.0000%
其中:A股股东	2,189,240,249	2,189,229,649	100,600,600	4.60	0	0.0000%
B股股东	67,239,675	67,236,475	3,200,200	4.77	0	0.0000%

其中,中小股东(除本公司董事、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)表决情况:

代表股份(股)	票数(股)	同意比例	反对(股)	反对比例	弃权(股)	弃权比例
中小股东	94,529,531	94,915,731	99,			