

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2021052

北部湾港股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

1.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2021年5月20日（星期四）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
2021年5月20日（星期四）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
2021年5月20日（星期四）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1011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，副董事长黄葆源主持现场会议。

本次会议的各项程序符合《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。

2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共28人，代表股份1,253,679,290股，占上市公司总股份的76.7157%。其中：通过现场投票的股东代表3人，代表股份1,031,825,817股，占上市公司总股份的63.1399%；通过网络投票的股东25人，代表股份221,853,473股，占上市公司总股份的13.5757%。

3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所律师覃锦、黄夏出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席本次股东大会。

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十五项提案，出席本次股东大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表决权股份总数的比例如下：

（一）《2020年度董事会工作报告》

本提案为普通决议事项，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	
1,253,129,450	99.9561%	537,740	0.0429%	12,100	0.0010%	通过

（二）《2020年度监事会工作报告》

本提案为普通决议事项，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	
1,253,129,450	99.9561%	537,740	0.0429%	12,100	0.0010%	通过

（三）《2020年年度报告全文和摘要》

本提案为普通决议事项，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	
1,253,129,450	99.9561%	537,740	0.0429%	12,100	0.0010%	通过

（四）《关于2020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大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	
1,253,131,450	99.9563%	547,840	0.0437%	0	0%	通过

其中，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（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
48,182,522	98.8758%	547,840	1.1242%	0	0%

（五）《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本提案为普通决议事项，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	
1,253,087,850	99.9528%	579,340	0.0462%	12,100	0.0010%	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
48,138,922	98.7863%	579,340	1.1889%	12,100	0.0248%

（六）《2020年度内部控制自我评价报告》

本提案为普通决议事项，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	
1,253,087,850	99.9528%	579,340	0.0462%	12,100	0.0010%	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
48,138,922	98.7863%	579,340	1.1889%	12,100	0.0248%

(七)《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

本提案为普通决议事项,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	
1,253,129,450	99.9561%	537,740	0.0429%	12,100	0.0010%	通过

(八)《关于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大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	
1,253,129,450	99.9561%	537,740	0.0429%	12,100	0.0010%	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
48,180,522	98.8717%	537,740	1.1035%	12,100	0.0248%

（九）《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司（公司控股股东，持有公司股票1,030,868,617股）已回避表决。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	
222,114,325	99.6875%	696,348	0.3125%	0	0%	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
48,034,014	98.5710%	696,348	1.4290%	0	0%

（十）《关于减少公司注册资本并修订<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

股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数(股)	比例	结果
1,253,141,550	99.9571%	537,740	0.0429%	0	0%	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
48,192,622	98.8965%	537,740	1.1035%	0	0%

修订后的《北部湾港股份有限公司章程》详见巨潮资讯网当日公司公告。

（十一）《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

本提案为普通决议事项，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	
1,253,135,050	99.9566%	544,240	0.0434%	0	0%	通过

修订后的《北部湾港股份有限公司募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网当日公司公告。

（十二）《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的议案》

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决

权股份总数的1/2以上通过。本议案涉及关联交易，关联股东上海中海码头发展有限公司（持有公司5%以上股份的股东，持有公司股票174,080,311股）已回避表决。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	
1,079,051,139	99.9493%	547,840	0.0507%	0	0%	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
48,182,522	98.8758%	547,840	1.1242%	0	0%

（十三）《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》

本提案为普通决议事项，以累积投票方式进行选举，得票情况如下表所示：

序号	关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案	同意票数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	是否当选
(1)	选举李延强为公司第九届董事会非独立董事	1,182,058,950	94.2872%	是
(2)	选举黄葆源为公司第九届董事会非独立董事	1,182,028,951	94.2848%	是

(3)	选举陈斯禄为公司第九届董事会非独立董事	1,182,028,944	94.2848%	是
(4)	选举莫怒为公司第九届董事会非独立董事	1,182,019,545	94.2840%	是
(5)	选举朱景荣为公司第九届董事会非独立董事	1,182,018,944	94.2840%	是
(6)	选举洪峻为公司第九届董事会非独立董事	1,182,018,945	94.2840%	是

中小股东投票结果:

序号	关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案	同意票数	占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例
(1)	选举李延强为公司第九届董事会非独立董事	48,053,477	98.6110%
(2)	选举黄葆源为公司第九届董事会非独立董事	48,023,478	98.5494%
(3)	选举陈斯禄为公司第九届董事会非独立董事	48,023,471	98.5494%
(4)	选举莫怒为公司第九届董事会非独立董事	48,014,072	98.5301%
(5)	选举朱景荣为公司第九届董事会非独立董事	48,013,471	98.5289%
(6)	选举洪峻为公司第九届董事会非独立董事	48,013,472	98.5289%

(十四)《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

本提案为普通决议事项，以累积投票方式进行选举，得票情况如下表所示：

序号	关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	同意票数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	是否当选
(1)	选举秦建文为公司第九届董事会独立董事	1,182,142,055	94.2938%	是
(2)	选举凌斌为公司第九届董事会独立董事	1,182,111,753	94.2914%	是
(3)	选举叶志锋为公司第九届董事会独立董事	1,182,111,756	94.2914%	是

中小股东投票结果:

序号	关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案	同意票数	占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例
(1)	选举秦建文为公司第九届董事会独立董事	48,136,582	98.7815%
(2)	选举凌斌为公司第九届董事会独立董事	48,106,280	98.7193%
(3)	选举叶志锋为公司第九届董事会独立董事	48,106,283	98.7193%

上述当选的秦建文、凌斌、叶志锋3名独立董事与当选的李延强、黄葆源、陈斯禄、莫怒、朱景荣、洪峻6名非独立董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止，任期三年。

(十五)《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

本提案为普通决议事项，以累积投票方式进行选举，得票情况如下表所示：

序号	关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案	同意票数	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	是否当选
(1)	选举黄省基为公司第九届监事会非职工监事	1,182,025,046	94.2845%	是
(2)	选举梁勇为公司第九届监事会非职工监事	1,182,112,956	94.2915%	是

中小股东投票结果:

序号	关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案	同意票数	占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例
(1)	选举黄省基为公司第九届监事会非职工监事	48,019,573	98.5414%
(2)	选举梁勇为公司第九届监事会非职工监事	48,107,483	98.7218%

经公司工会委员会于2021年4月23日召开的一届一次职工代表大会代表团团长第1次联席会议审议通过，一致同意推举罗进光为公司第九届监事会职工监事。罗进光与本次当选的非职工监事黄省基、梁勇共同组成公司第九届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止，任期三年。罗进光个人简历附后。

本次股东大会同时听取了公司独立董事2020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大会的国浩律师（南宁）事务所律师覃锦、黄夏出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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2020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2020年度股东大会决议；

2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

特此公告

附件：罗进光简历

北部湾港股份有限公司董事会

2021年5月21日

附件：

罗进光简历

一、基本情况

罗进光，男，1985年03月出生，毕业于广西民族大学，法学学士学位，获得法律职业资格证书。

（一）工作经历：

2010年02月至2012年11月 任广西向南居房地产开发有限责任公司法务专员；

2012年11月至2014年08月 任广西济文律师事务所律师；

2014年08月至2016年09月 任北部湾港股份有限公司证券内控部法务和内控主管；

2016年09月至2018年05月 任北部湾港股份有限公司证券内控部法务科科长；

2018年05月至2019年03月 任北部湾港股份有限公司证券内控部部长助理兼法务科科长；

2019年03月至2019年05月 任北部湾港股份有限公司审计/法务部部长助理；

2019年05月至2020年07月 任北部湾港股份有限公司审计/法务部副部长（主持工作）；

2020年07月至今 任北部湾港股份有限公司审计/法务部副总经理（主持工作）；

2018年04月至今 任北部湾港股份有限公司职工监事。

（二）兼职情况：

2017年03月至今任北海新力进出口贸易有限公司监事；
2018年08月至今任广西北部湾港网络服务有限公司监事；
2019年01月至今任广西北部湾港拖轮有限公司监事；
2019年03月至今任广西铁山东岸码头有限公司监事；
2020年01月至今任广西钦州保税港区盛港码头有限公司
监事；

2020年01月至今任钦州兴港码头有限公司监事。

二、罗进光无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

三、罗进光不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

四、罗进光不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。

五、罗进光最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

六、罗进光最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

七、罗进光无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

八、罗进光与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、罗进光不持有北部湾港股份有限公司股份。

十、罗进光不是失信被执行人。

十一、罗进光符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则 and 公司章程等要求的任职资格。