

证券代码:000507 证券简称:珠海港
公告编号:2018-026
珠海港股份有限公司
2017年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。

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)召开情况:

1、召开时间:2018年4月10日(星期二)下午14:15。

(2)现场投票时间:2018年4月10日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

(3)深股通交易系统投票时间为:2018年4月10日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

(4)互联网投票系统投票时间为:2018年4月9日下午15:00至2018年4月10日下午15:00。

(5)现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股东大会议召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长胡纪晖先生。

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13人,代表股份205,373,584股,占上市公司总股份的26.0119%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份204,916,916股,占上市公司总股份的26.0232%。通过网络投票的股东9人,代表股份672,668股,占上市公司总股份的0.0725%。

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:

1、审议通过了《2017年度董事局工作报告》;

总表决情况:

同意205,324,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9723%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对19,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权27,300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0.0133%。

4、审议通过了《2017年度财务决算报告》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对19,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权27,300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0.0133%。

5、审议通过了关于2017年度利润分配预案;

总表决情况:

同意204,849,984股,占出席会议所有股东所持股份的99.9745%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

6、审议通过了关于珠海港物流拟向交通银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案;

总表决情况:

同意204,851,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9745%;反对521,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.2641%;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%。

7、审议通过了《关于珠海港物流拟向中国银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》;

总表决情况:

同意204,851,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9745%;反对521,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.2641%;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%。

3、审议通过了《2017年年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

4、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

5、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

6、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

7、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

8、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

9、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

10、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

11、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

12、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

13、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

14、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

15、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

16、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

17、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

18、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

19、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

20、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

21、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

22、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

23、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

24、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

25、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

26、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

27、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800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0.0009%。

28、审议通过了《2017年度报告及摘要》;

总表决情况:

同意205,326,794股,占出席会议所有股东所持股份的99.9722%;反对46,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0228%;弃权46,800股(其中,因未