

2020年5月7日 星期四

## 证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2020025 北部湾港股份有限公司关于召开2019年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2020年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》,现将本次股东大会内容再次公告如下。

一、召开会议的基本情况:

(一) 股东大会届次:2019年度股东大会

(二) 股东大会召集人:公司董事会

(三) 会议召开时间:2020年5月11日(星期一)15:30

2. 网络投票时间:

(1) 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2020年5月11日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月11日(星期一)9:15-15:00;

(五) 会议召开方式:

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(六) 股权登记日:2020年5月6日(星期三)

(七) 出席对象:

1. 在股权登记日下午持有公司股票的普通股股东及其代理人。

2. 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

3. 本公司董事、监事和高级管理人员。

4. 本公司聘请的律师。

(八) 会议地点:

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908会议室。

二、会议审议事项:

(一) 审议《关于召开2019年度股东大会的议案》。

(二) 审议《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》。

(三) 审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

(四) 审议《关于2019年度董事工作报告的议案》,需以普通决议通过;

(五) 审议《关于2019年度监事工作报告的议案》,需以普通决议通过;

(六) 审议《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,需以普通决议通过;

(七) 审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

股东大会授权委托书持公司股票的普通股股东或其代理人。

特别说明:本公司部分股东以其所持有的本公司股票参加本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

三、提案编码:

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
	(该列打勾的项目可以投票)	
100	总议案	√
100.00	(2019年度董事会工作报告)	
200	(2019年度监事会工作报告)	
300	(2019年度报告全文及摘要)	
400	(关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案)	
500	(关于制定《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划(2020-2022年)》的议案)	
600	(2019年度募集资金存放与使用情况专项报告)	
700	(2019年度内部控制评价报告)	
800	(关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案)	
900	(关于拟聘任会计师事务所的议案)	
1000	(关于公司股东提供担保专项信息暨关联交易的议案)	

注:股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码为100。

四、登记办法:

1. 登记时间:2020年5月6日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:00-15:00。

2. 登记地点:公司证券部。

3. 登记手续:法人股东凭单位证明、法定代表人身份证件、股票账户卡及受托人身份证件,由法定代表人或受托人亲自出席;委托代理人出席的,须持授权委托书及受托人身份证件,由代理人亲自出席;异地股东可凭信函、传真、电子邮件、电话委托出席。

4. 对委派行使表决权的代理人,须出具授权委托书,并持出席证。

5. 个人股东凭本人身份证件、股票账户卡及受托人身份证件,由受托人亲自出席;委托代理人出席的,须持授权委托书及受托人身份证件,由代理人亲自出席。

6. 法人股东委托代理人出席的,须持出席证。

7. 股东亲自出席或委托代理人出席,股东的表决意见以股东本人填写的表决票为准。

8. 股东对所有提案均表示同意的,可以在“同意”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

9. 股东对某项提案表示同意的,可以在“同意”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

10. 股东对某项提案表示反对的,可以在“反对”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

11. 股东对某项提案表示弃权的,可以在“弃权”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

12. 股东对某项提案表示回避表决的,可以在“回避表决”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

13. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“反对”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

14. 股东对某项提案表示弃权并提出回避表决的,可以在“弃权”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

15. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“回避表决”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

16. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“反对”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

17. 股东对某项提案表示弃权并提出回避表决的,可以在“弃权”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

18. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“回避表决”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

19. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“反对”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

20. 股东对某项提案表示弃权并提出回避表决的,可以在“弃权”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

21. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“回避表决”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

22. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“反对”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

23. 股东对某项提案表示弃权并提出回避表决的,可以在“弃权”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

24. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“回避表决”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

25. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“反对”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

26. 股东对某项提案表示弃权并提出回避表决的,可以在“弃权”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

27. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“回避表决”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

28. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“反对”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

29. 股东对某项提案表示弃权并提出回避表决的,可以在“弃权”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

30. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“回避表决”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

31. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“反对”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

32. 股东对某项提案表示弃权并提出回避表决的,可以在“弃权”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

33. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“回避表决”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

34. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“反对”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

35. 股东对某项提案表示弃权并提出回避表决的,可以在“弃权”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

36. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“回避表决”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

37. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“反对”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

38. 股东对某项提案表示弃权并提出回避表决的,可以在“弃权”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

39. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“回避表决”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

40. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“反对”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

41. 股东对某项提案表示弃权并提出回避表决的,可以在“弃权”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

42. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“回避表决”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

43. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“反对”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

44. 股东对某项提案表示弃权并提出回避表决的,可以在“弃权”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

45. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“回避表决”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

46. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“反对”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

47. 股东对某项提案表示弃权并提出回避表决的,可以在“弃权”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

48. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“回避表决”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

49. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“反对”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

50. 股东对某项提案表示弃权并提出回避表决的,可以在“弃权”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

51. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“回避表决”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

52. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“反对”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

53. 股东对某项提案表示弃权并提出回避表决的,可以在“弃权”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

54. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“回避表决”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

55. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“反对”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

56. 股东对某项提案表示弃权并提出回避表决的,可以在“弃权”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

57. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“回避表决”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

58. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“反对”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

59. 股东对某项提案表示弃权并提出回避表决的,可以在“弃权”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

60. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“回避表决”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

61. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“反对”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

62. 股东对某项提案表示弃权并提出回避表决的,可以在“弃权”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

63. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“回避表决”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

64. 股东对某项提案表示反对并提出回避表决的,可以在“反对”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。

65. 股东对某项提案表示弃权并提出回避表决的,可以在“弃权”栏内相应地方填上“√”,如果出现多个“√”,则视同对该项提案投弃权票。</p