

第一节 重要提示

公司董事会、监事会、董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 公司简介基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

Table with financial metrics: 营业收入(元), 归属于上市公司股东的净利润(元), 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元), etc.

Table with non-recurring items: 非经常性损益项目及金额. Includes items like government grants and asset disposal gains.

Table with items: 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with items: 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 不适用

Table with items: 1. 普增事项对非经常性损益的影响, 2. 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

3. 普通股表决权恢复的优先股股东持股数量及前十名大股东持股情况表

Table with items: 表决权恢复的优先股股东数量, 前10名无限售条件普通股持股股东姓名, etc.

Table with items: 姓名, 性别, 职务, 持股数量, etc. for the top 10 shareholders.

Table with items: 姓名, 持股数量, 持股比例, etc. for the top 10 shareholders.

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用

Table with items: (1) 营业收入发生变动, (2) 归属于上市公司股东的净利润发生变动, etc.

Table with items: (3) 其他综合收益发生变动, (4) 归属于上市公司股东的净资产发生变动, etc.

Table with items: (5) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润发生变动, (6) 经营活动产生的现金流量净额发生变动, etc.

Table with items: (7) 归属于上市公司股东的每股净资产发生变动, (8) 归属于上市公司股东的现金流量净额发生变动, etc.

Table with items: (9) 归属于上市公司股东的每股净资产发生变动, (10) 归属于上市公司股东的现金流量净额发生变动, etc.

Table with items: (11) 归属于上市公司股东的每股净资产发生变动, (12) 归属于上市公司股东的现金流量净额发生变动, etc.

股份回购的实施进展情况 □ 适用 不适用

公司报告期内不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内未履行完毕的承诺事项 适用 不适用

公司报告期内不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内未履行的承诺事项 适用 不适用

四、金融资产投资 1. 证券投资情况 适用 不适用

Table with items: 证券品种, 证券代码, 证券简称, 期初持仓数量, etc.

2. 衍生品投资情况 □ 适用 不适用

五、募集资金使用情况 1. 2016年公开发行股份募集资金 适用 不适用

2. 2018年非公开发行股份募集资金 适用 不适用

3. 2019年非公开发行股份募集资金 适用 不适用

六、报告期内对控股、参股子公司的股权投资、收购、处置情况等

Table with items: 被投资公司名称, 持股比例, 取得方式, etc.

北部湾港股份有限公司 2021 年度业绩公告

业绩以现场方式发表,董事陈栋以通讯方式发表。本次会议由副董事长侯雁源主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

一、审议通过《2021年第一季度报告全文正文》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于变更会计政策的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

会计制度第21号——租赁)的通知(财会〔2018〕35号),对相关会计政策做的相应变更。本次变更导致公司2021年1月1日至2020年12月31日净资产、负债总额分别增加人民币5,641.96万元,提高资产负

北部湾港股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

一、召开股东大会的基本情况 (一)股东大会届次:2020年度股东大会 (二)会议召开的法律、法规性: 2021年4月26日召开第八届第三十七次年度股东大会的议案

二、网络投票的时间 (一)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17日 (星期二)9:15-9:25;9:25-11:30;13:00-15:00。

(二)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17日(星期二)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)会议的授权委托: 本次会议授权委托持有公司股份的普通股股东或委托代理人,在授权范围内行使表决权。

(七)出席对象: 1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或委托代理人。 2. 2020年度股东大会审议议案于2021年4月12日董事会八届三十四次会议、监事会八届三十四次会议

三、会议主要议题 (一)审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》的议案。 (二)审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》的议案。

四、会议表决方式 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

五、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

六、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

七、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

八、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

九、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

十、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

十一、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

十二、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

十三、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

十四、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

十五、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

十六、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

十七、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

十八、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

十九、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

二十、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

二十一、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

二十二、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

二十三、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

二十四、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

二十五、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

二十六、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

北部湾港股份有限公司 第八屆监事会第三十五次会议决议公告

一、会议基本情况 (一)会议召开的时间:2021年4月26日 (星期二)上午11:00时。 (二)会议召开的地点:广西北部湾港股份有限公司会议室。

二、会议议题 (一)审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》的议案。 (二)审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》的议案。

三、会议表决方式 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

四、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

五、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

六、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

七、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

八、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

九、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

十、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

十一、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

十二、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

十三、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

十四、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

十五、其他事项 (一)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 (二)本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。