

信息披露

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到...
2.公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

广州港股份有限公司
股票代码:601228 公司简称:广州港
广州港股份有限公司董事会
2024年4月9日

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
详见公司于2024年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州港股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。
(二十三)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

第一节 公司基本情况

Table with 2 columns: 类别 (Category) and 内容 (Content). Lists company name, address, website, and contact info.

2.报告期内公司主要业务简介
2023年,在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下,我国顶住外部压力,克服内部困难,全面深化改革,加大宏观政策力度,经济持续回升向好,高质量发展扎实推进,货物贸易进出口好于预期,实现了稳提质的目标。据海关总署统计,去年我国进出口总值41.76万亿元人民币,同比增长0.2%。其中,出口22.77万亿元,增长0.6%;进口17.99万亿元,下降0.3%。

3.公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据及财务指标

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2023年 (2023), 2022年 (2022), 2021年 (2021). Shows financial metrics like revenue, profit, and assets.

3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目 (Item), 第一季度 (1-3月), 第二季度 (4-6月), 第三季度 (7-9月). Shows quarterly financial data.

3.3报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目 (Item), 第一季度 (1-3月), 第二季度 (4-6月), 第三季度 (7-9月). Shows quarterly financial data.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

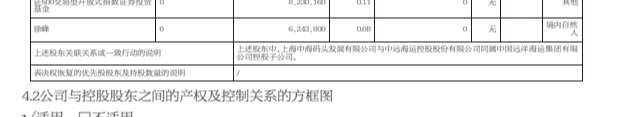
4.报告期内及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东人数及持股10名股东情况

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 数量 (Quantity). Shows shareholder statistics.

4.1报告期内及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东人数及持股10名股东情况

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 数量 (Quantity). Shows shareholder statistics.

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及持股10名股东情况

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 数量 (Quantity). Shows preferred shareholder statistics.

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

Table with 5 columns: 债券名称 (Bond Name), 期限 (Term), 到期日 (Maturity Date), 余额 (Balance), 利率 (%) (Interest Rate %). Lists various bonds.

5.2报告期内债券的付息兑付情况

Table with 3 columns: 债券名称 (Bond Name), 付息日期 (Interest Payment Date), 付息金额 (Interest Amount). Shows interest payments.

5.3报告期内信用评级机构对公司债券作出的信用评级结果跟踪情况

Table with 3 columns: 债券名称 (Bond Name), 评级机构 (Rating Agency), 评级结果 (Rating Result). Shows credit ratings.

5.4公司2023年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2023年 (2023), 2022年 (2022), 2021年 (2021). Shows financial metrics.

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司报告期内主要经营情况详见本节前述“经营情况讨论与分析”。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

3.聘任会计师事务所
聘任会计师事务所:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
聘任会计师事务所:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

广州港股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

2024年4月7日,广州港股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司股东大会事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

广州港股份有限公司章程修订对照表

Large table with 3 columns: 删除 (Deleted), 新增 (Added), 修改 (Modified). Lists changes to the company's articles of association and bylaws.

广州港股份有限公司股东大会事规则修订对照表

Table with 3 columns: 删除 (Deleted), 新增 (Added), 修改 (Modified). Lists changes to the company's shareholder meeting rules.

广州港股份有限公司章程修订对照表

Large table with 3 columns: 删除 (Deleted), 新增 (Added), 修改 (Modified). Lists changes to the company's articles of association and bylaws.

广州港股份有限公司股东大会事规则修订对照表

Table with 3 columns: 删除 (Deleted), 新增 (Added), 修改 (Modified). Lists changes to the company's shareholder meeting rules.

广州港股份有限公司关于第四屆监事会第六次会议决议的公告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
详见公司于2024年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州港股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。

(二十三)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(三十)审议通过《关于修订〈公司内幕信息管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(三十二)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(三十四)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(三十五)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(三十六)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(三十七)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(三十八)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(三十九)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(四十)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(四十一)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(四十二)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(四十三)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(四十四)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(四十五)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(四十六)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(四十七)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(四十八)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(四十九)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(五十)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(五十一)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(五十二)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(五十三)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(五十四)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(五十五)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(五十六)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(五十七)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(五十八)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(五十九)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(六十)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(六十一)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(六十二)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(六十三)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(六十四)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(六十五)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
同意提交公司2023年年度股东大会审议。