

证券代码:000507

证券简称:珠海港

公告编号:2016-044

珠海港股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

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。

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。

二、会议召开和出席情况

(一)召开情况:

1、现场会议时间:2016年5月27日(星期五)下午14:30。

2、网络投票时间:

30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2016年5月27日的交易时间,即9:30-11:

15:00;通过互联网投票系统投票时间为:2016年5月26日下午15:00至2016年5月27日下午15:

00。

2、现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东大会的召集人:公司董事会。

5、主持人:董事局主席胡成辉先生。

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

通过现场投票的股东 3 人,代表股份 204,121,586 股,占上市公司总股份的 26.8632%。其中,通过现场投票的股东 1 人,代表股份 203,923,947 股,占上市公司总股份的 26.8222%。通过网络投票的股东 2 人,代表股份 1,639 股,占上市公司总股份的 0.0250%。

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《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

24、表决方式

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

25、发行对象

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

26、募集资金额度

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

27、发行债券的上市

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

28、决议有效期

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

29、3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

30、2.1 行权期限

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

31、3.3 行权方式

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

32、3.4 行权金额

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

33、3.5 行权期限

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

34、3.6 行权方式

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

35、3.7 行权金额

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

36、3.8 行权期限

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

37、3.9 行权方式

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

38、3.10 行权金额

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

39、3.11 行权期限

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

40、3.12 行权方式

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

41、3.13 行权金额

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

42、3.14 行权期限

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

43、3.15 行权方式

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

44、3.16 行权金额

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

45、3.17 行权期限

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

46、3.18 行权方式

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

47、3.19 行权金额

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

48、3.20 行权期限

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

49、3.21 行权方式

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

50、3.22 行权金额

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

51、3.23 行权期限

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

52、3.24 行权方式

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

53、3.25 行权金额

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

54、3.26 行权期限

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

55、3.27 行权方式

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

56、3.28 行权金额

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

57、3.29 行权期限

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

58、3.30 行权方式

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

59、3.31 行权金额

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

60、3.32 行权期限

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

61、3.33 行权方式

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

62、3.34 行权金额

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

63、3.35 行权期限

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

64、3.36 行权方式

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0.0968%;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%。

65、3.37 行权金额

同意203,923,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.9032%;反对197,639股,占出席会议所有股东所持股份的0