

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2024047
 证券代码:127039 证券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

公司于2024年度股东大会于2024年5月20日(星期一)选举产生了第十届董事会,为了保证公司董事会的正常开展,根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,经全体董事同意,于同日18:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼2007第一会议室,以现场结合方式召开第十届董事会第一次会议,应出席会议董事12名,实际出席会议董事12名,符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会董事审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

2024年5月20日,经公司独立董事召集并主持的第一届职工代表大会第四次全体会议审议通过,选举许文为公司第十届监事会职工监事(简历详见附件);2024年5月20日,经公司2023年度股东大会审议通过,选举何朝晖、梁毅为公司第十届监事会非职工代表监事,以上人员共同组成公司第十届监事会,任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止,任期三年。

上述董事选举何朝晖为公司第十届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第十届监事会任期届满为止。

表决情况:3票反对,0票反对,0票弃权。

特此公告。

附件:许文个人简历

北部湾港股份有限公司监事会
 2024年5月21日

附件:许文个人简历

一、基本情况
 许文,男,1972年01月出生,中共党员,毕业于武汉大学法学院行政管理学院,大学学历。

(一)工作经历:
 1993年8月参加工作,曾任南宁地区旅游局办公室科员;共青团南宁市团委委员会办公室科员,副主任,学生部部长,宣传部长,崇左市委宣传部长,南宁市委办公厅主任科员,行政科科长,南宁市副市长,市政府办公室副主任(副处级);南宁市副市长、副市长、党组成员,广西北部湾国际港务集团有限公司 党委副书记、纪委书记(2019年1月至2023年10月),任广西北部湾国际港务集团有限公司党委副书记、工会主席(其间2019年1月至2024年1月),任广西北部湾国际港务集团有限公司监事;2023年10月,任北部湾港股份有限公司党委副书记、纪委书记,以上职务任期自2023年10月22日至2024年12月,提名北部湾港股份有限公司工会主席(其间2023年10月22日至2024年2月),提名北部湾港股份有限公司工会主席(其间2023年10月22日至2024年2月)。

(二)兼职情况:
 1.许文无《公司法》第一百四十六条规定的情形。
 2.许文不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。
 3.许文不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。
 4.许文最近三年内无受过中国证监会行政处罚。
 5.许文最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。
 6.许文无因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
 7.许文无持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

九、许文持有北部湾港股份有限公司股份。
 十、许文不是失信被惩戒人。
 十一、许文符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的相关任职资格。

证券代码:000582 证券简称:北部湾港 公告编号:2024045
 证券代码:127039 证券简称:北港转债

北部湾港股份有限公司 2023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。

会议召开和出席情况
 1.会议召开时间、地点等情况
 (1)会议召开时间
 2024年5月20日(星期一)15:30开始;
 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日(星期一)9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;
 通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月20日(星期一)9:15-15:00期间的任意时间。
 (2)会议现场会议召开地: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A座20楼2007第一会议室。
 (3)会议召开方式:本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。
 (4)本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长李俊主持网络投票。
 本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2.出席股东大会的股东及股东授权委托情况
 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人,代表股份1,204,714,689股,占上市公司总股本的56.7150%,通过现场投票的股东及股东,代表股份311,968,437股,占上市公司总股本的13.2632%。
 3.出席股东大会的董事、监事、高级管理人员及律师
 出席本次会议的董事、监事、高级管理人员及律师均出席了会议,并参与了表决,投票股数及其占出席会议有效表决权股份总数的比例如下:

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下二项提案,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人对各项提案进行了表决,投票股数及其占出席会议有效表决权股份总数的比例如下:

(一)《2023年度董事会工作报告》
 本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

(二)《2023年度监事会工作报告》
 本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

(三)《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
 本提案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

(四)《关于2023年度利润分配预案的议案》
 本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

(五)《关于2023年度利润分配预案的议案》
 本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

(六)《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
 本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

(七)《2023年度内部控制自我评价报告》
 本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

(八)《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
 本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

(九)《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
 本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

(十)《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
 本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

(十一)《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
 本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

(十二)《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
 本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

(十三)《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
 本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

(十四)《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
 本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

(十五)《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
 本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

其中,中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000	79,796	0	0	0
同意比例	90.58%	90.58%	9.73%	0.007%	0	0	0

(十六)《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
 本提案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下:

项 目	同意	反对	弃权	弃权	弃权	弃权	弃权
同意股数(股)	1,089,548,984	1,089,548,984	117,000,000</				