

公司简称：广州港

公司代码：601228

广州港股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料



2025 年 7 月

目 录

广州港股份有限公司 2025 年第一次临时股东会须知.....	- 3 -
广州港股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程.....	- 5 -
议案一：关于投资建设广州港南沙港区五期工程项目的议案.....	- 6 -

广州港股份有限公司 2025 年第一次临时股东会须知

各位股东及股东代理人：

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保各位股东及股东代理人（以下简称“股东”）在公司 2025 年第一次临时股东会期间依法行使权力，保证股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《公司章程》和《公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、参加会议的股东请准时到达会场，并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

二、与会者要保持会场正常秩序，会议期间请关闭手机或将其调至静音状态，不要大声喧哗。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，由公司统一安排发言和解答。

四、股东要求在股东会现场会议上发言，应在会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在股东会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向公司工作人员申请，经会议主持人许可，始得发言。

六、股东就有关问题提出质询的，应在会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真、负责、有针对性地集中回答股东的

问题。全部发言及回答问题的时间控制在 10 分钟。

七、为提高会议议事效率，现场会议在股东就本次会议议案相关的发言结束后，即进行会议表决。

八、表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

股东出席现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。

(一)本次会议的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为弃权。

(二)公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。

根据上市公司股东会网络投票的有关规定，股东会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

九、为维护其他股东的利益，不向参加股东会的股东发放礼品。

十、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。

广州港股份有限公司

2025 年 7 月 14 日

广州港股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2025 年 7 月 14 日（周一）14：30

三、会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室

四、会议召开方式：现场会议

五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

六、会议议程：

(一)主持人宣布会议开始,介绍参加会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数,介绍参加会议的董事、高级管理人员和中介机构代表。

(二)宣布本次会议议案表决方式

(三)推选计票、监票代表

(四)审议各项议案

(五)股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问

(六)股东投票表决

(七)统计现场投票结果（休会 10 分钟）

(八)宣布现场表决结果

(九)见证律师宣读法律意见书

广州港股份有限公司

2025 年 7 月 14 日

关于投资建设广州港南沙港区五期工程项目的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提升南沙港区枢纽服务能级，适应集装箱船舶大型化发展趋势，更好地满足腹地经济需要，加快能力建设，扩大业务发展规模，提升市场竞争力，公司拟投资建设广州港南沙港区五期工程项目。现将有关情况报告如下：

一、项目建设必要性

（一）进一步提升南沙港区枢纽能级的需要

随着腹地经济的发展以及外贸集装箱业务的不断提升，根据预测，广州港集装箱吞吐量 2030 年将达到 3250 万标准箱、2035 年预计为 3800 万标准箱。目前广州港集装箱泊位通过能力约 2060 万标准箱，南沙港区国际通用码头建成后，集装箱泊位通过能力可以达到 2400 万标准箱。2030 年、2035 年广州港集装箱码头通过能力的供需缺口分别为 850 万标准箱、1400 万标准箱。建设南沙港区五期工程有利于适应集装箱业务发展的需要，不断扩大业务规模，提升南沙港区枢纽能级。

（二）适应船舶大型化发展趋势的需要

近年来，船舶大型化趋势明显加剧。2024 年南沙港区靠泊 20 万吨级集装箱船舶达到 456 艘次，已建南沙一期、二期、三期、四期集装箱码头泊位吨级大部分为 5~15 万吨级，结构性矛盾突出，难以满足 20 万吨级集装箱船舶不断增长的靠泊需求。龙穴岛现状深水岸线已基本开发完毕，仅剩东南部 1880 米深水岸线，选址南侧建设南沙港区五期工程可以进一步适应船舶大型化发展趋势，满足集装箱大型船舶靠泊作业的需要。

（三）提升市场竞争力的需要

南沙港区是广州港生产作业的核心港区，建设本项目可以进一步保障码头集装箱通过能力，巩固港口发展核心优势，为客户提供更加优质的服务，提升港口作业效率以及码头服务能级。通过更加智能化、信息化的码头生产运营模式，实现运营成本的有效降低，全面提升市场竞争力。

二、项目概况

（一）建设规模

项目位于在建的南沙港区国际通用码头工程下游，建设 4 个 20 万吨级集装箱海轮泊位，海轮泊位岸线长 1880 米。建设 15 个 5 千吨级集装箱驳船泊位和 5 个工作船泊位，驳船泊位岸线总长 1931 米。项目通过围填海形成陆域建设码头水工结构、集装箱堆场、危险品堆场、拆装箱仓库、港区道路、集卡停车场、查验设施、修箱设施、生产生活辅助设施等，并建设相应的进港支航道、港池水域。码头年设计通过能力为集装箱 670 万标准箱，其中海轮泊位 460 万标准箱，驳船泊位 210 万标准箱。

（二）主要建设内容

1. 码头结构及水域方案

码头海轮泊位总长 1880 米，采用高桩梁板结构，结构设计底高程-20.0 米。停泊水域宽 123 米，设计底高程-17.0 米；回旋水域布置在停泊水域前方，采用圆形布置，直径 800 米，设计底高程-17.0 米，可满足 20 万吨级集装箱船控制吃水不大于 15.0 米的停泊及靠离泊要求。

驳船及工作船泊位码头总长 1931 米，采用单锚板桩结构，结构设计底高程-7.7 米，停泊水域宽 38 米，设计底高程-6.0 米；近期设计底高程为-4.8 米，可满足 3 千吨级内河驳船满载和 5 千吨级江海船控制吃水不大于 4.0 米的停泊要求。回旋水域布置在停泊水域前方，采用圆形布置，直

径 200 米，设计底高程-6.0 米。

2.码头平面及陆域布置方案

项目陆域总面积约 243.9 万平方米，陆域高程 6.3 米，纵深约 419 米～1377 米，包括码头前沿作业区、集装箱堆场区、辅助生产区、港区道路与闸口区等。海轮泊位码头前沿作业地带宽 112 米，驳船泊位码头前沿作业地带宽 58 米～66 米。重箱堆场纵深 591 米，堆场内箱区平行海轮泊位码头前沿线布置，由海轮泊位码头前沿往后方依次布置两排。空箱堆场布置于重箱堆场后方至横三路之间，纵深 187.5 米。危险货物集装箱堆场布置于横二路西侧、纵四路与纵五路之间，堆场面积约 5.1 万平方米。特殊箱堆场布置于最南侧集装箱重箱堆场后方不规则区域，堆场面积约 0.6 万平方米。辅助生产区布置于工作船泊位后方，布置查验区和维修区。办公、生活配套设施依托南沙港区三期工程后方在建的南沙国际港航中心。进港闸口与相邻南沙国际通用码头合并布置，与海港大道南端相连接，采用二级闸口；出港闸口独立布置，与龙穴大道南延线相连接，采用二级闸口。港区道路采用“5 横 6 纵”纵横网状布置，主干道宽 16 米～32 米。

3.装卸工艺

项目装卸工艺按自动化码头进行设计，装卸工艺设备选型综合考虑设备投资、技术成熟度、码头运营效率等因素。项目海轮泊位拟配备 20 台轨距 35 米的自动化岸桥，结构上预留双小车岸桥荷载；驳船泊位装卸船作业配备 12 台轨距 16 米的集装箱低门架门机和 3 台轨距 16 米的自动化轻型岸桥。码头重箱堆场、冷藏箱堆场、危险货物集装箱堆场作业采用轨距 37 米的自动化集装箱轨道龙门吊；空箱堆场作业采用空箱堆高机；特殊箱堆场作业采用集装箱正面吊运车。集装箱水平运输近期采用人工电动集卡，待全自动混行技术进一步发展成熟后，将人工电动集卡逐步替换为

自动化水平运输设备。

三、项目投资估算和效益分析

项目总投资概算 145 亿元,项目资本金为 28.89 亿元,占总投资约 20%,其余通过银行贷款解决。项目计划建设期限 2026-2032 年,具体建设进度根据生产需求适时调整。

根据测算,项目融资前所得税前项目财务内部收益率为 7.04%,项目资本金财务内部收益率 8.94%,项目建设在财务上是可行的。

四、项目投资风险分析

项目投资及实施过程中将面临的风险分析主要有以下方面:

一是市场需求变动风险。由于全球贸易波动,外贸依赖国际经贸环境,若全球经济衰退、贸易摩擦(如中美关系)或区域性冲突(如红海危机)可能导致货量不及预期。二是区域竞争加剧风险。由于珠三角及周边港口持续加快基础设施建设,导致产能过剩,市场竞争加剧,深圳盐田港及广西北部湾港可能会分流货量,以致项目盈利不及预期。三是投资与财务风险。项目总投资规模大,可能推高债务杠杆,若运营初期吞吐量不足,将导致现金流紧张、项目回报周期延长。四是政策风险。项目涉及围填海面积较大,报批上存在不确定性,有项目规模调整的风险。

根据项目投资可能面临的风险,一是积极做好市场需求风险应对,拓展多元化货源,进一步开拓东南亚、非洲、拉美航线,为项目提供必要的业务支撑。二是项目分阶段建设,按照需求分期投运泊位,最大程度降低项目财务压力。三是推动智慧港口建设,实现高可靠性自动化方案落地实施,尽可能降低人力成本,提高项目盈利能力。四是积极对接国家有关部委,降低政策风险带来的不稳定性,保证项目按照预期规模建设。

五、项目前期工作进展

项目涉及的南沙港区规划修订方案获得交通运输部和省政府联合批复。广州市规划和自然资源局南沙区分局已出具项目规划选址意见，项目已获得社会稳定风险评估、行业审查意见、水利防洪等批复。省发展改革委已出具项目核准批复，项目深水岸线申请获得交通运输部批复，非深水岸线获得市港务局批复。项目为填海造陆项目，正办理围填海申请报批工作，项目海域使用论证报告通过自然资源部组织的专家预评审，并获得省自然资源厅出具的用海预审意见。目前项目用海申请材料于4月18日由省政府上报国家发展改革委和自然资源部，5月20日，自然资源部海洋咨询中心组织项目用海专家评审，国家发改委委托中资公司完成项目用海专家评审工作。目前正在协调自然资源部出具项目用海初步审核意见，协调国家发改委征求有关部门意见。项目初步设计报告获得省交通运输厅批复。项目用海、环评和陆域形成环评预计9月底获得批复，同步推进施工图设计等前期工作。

六、提请审议事项

同意投资建设广州港南沙港区五期工程项目，项目投资概算145亿元，由公司属下全资子公司广州南沙国际集装箱码头有限公司负责建设运营等工作。

公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了该议案，现提请股东会审议。

2025年7月14日