

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2026006

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月29日（星期四）15:30

（2）网络投票时间：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2026年1月29日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月29日（星期四）9:15至15:00的任意

时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月26日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年1月26日（星期一）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：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B座18楼1819会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于审议投资建设防城港港30万吨级码头工程的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。提案的具体内容详见公司于2026年1月14日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一次临时股东大会会议案材料》。

3、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东会的有关要求

（1）登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。

（2）登记时间：2026年1月27日9:00起至2026年1月29日会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区规定的放假日不接受现场登记）。

（3）登记地点：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B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现场。

（4）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。

2、会议联系方式

联系人：李晓明、邹静璇

联系电话：0771-2519801

传真：0771-2519608

电子邮箱：bbwg@bbwport.com

会议费用：出席人员交通、食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1. 第十届董事会第二十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360582”，投票简称为“北港投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年1月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月29日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

北部湾港股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北部湾港股份有限公司于2026年1月29日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于审议投资建设防城港港30万吨级码头工程的议案》	√			

委托人名称（盖章）：_____

委托人身份证号码（社会信用代码）：_____

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：_____

持股数量：_____

受托人：_____

受托人身份证号码： _____

签发日期： _____

委托有效期： _____