

江苏连云港港口股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2017年5月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2017 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点: 江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2017 年 5 月 19 日

至 2017 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2016 年度董事会工作报告	√
2	2016 年度监事会工作报告	√
3	2016 年度独立董事述职报告	√
4	2016 年度董事会审计委员会履职报告	√
5	2016 年度财务决算报告	√
6	2016 年度利润分配预案	√
7	关于董事 2016 年度薪酬的议案	√
8	2016 年度内部控制评价报告	√
9	2016 年度社会责任报告	√
10	2016 年年度报告及摘要	√
11	关于 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年度日常关联交易预计的议案	√
12	2017 年度财务预算方案	√
13	2017 年度投资计划	√
14	关于聘任 2017 年度审计机构的议案	√
15	关于向金融机构申请贷款额度的议案	√
16	关于与连云港港口集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√
累积投票议案		
17.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
17.01	选举王云飞为第六届董事会董事	√

17.02	选举毕薇薇为第六届董事会董事	√
-------	----------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，部分议案经第六届监事会第二次会审议、审查通过，详见 2017 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。

本次年度股东大会会议资料将于股东大会召开前至少 5 个工作日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，届时投资者可查阅详细内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、11、14、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、16

应回避表决的关联股东名称：连云港港口集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601008	连云港	2017/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：5月18日（星期四）9:00—11:30和13:30—17:00

(三) 授权委托书：详见附件1

六、 其他事项

(一) 联系方式

联系电话：0518-82387588 传真号码：0518-82380588

联系人：刘坤 高雅堃

联系地址：连云港市连云区中华西路18号港口大厦22-23层

邮政编码：222042

(二) 出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

2017年4月28日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏连云港港口股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 19 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2016 年度董事会工作报告			
2	2016 年度监事会工作报告			
3	2016 年度独立董事述职报告			
4	2016 年度董事会审计委员会履职报告			
5	2016 年度财务决算报告			
6	2016 年度利润分配预案			
7	关于董事 2016 年度薪酬的议案			
8	2016 年度内部控制评价报告			

9	2016 年度社会责任报告			
10	2016 年年度报告及摘要			
11	关于2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案			
12	2017年度财务预算方案			
13	2017 年度投资计划			
14	关于聘任 2017 年度审计机构的议案			
15	关于向金融机构申请贷款额度的议案			
16	关于与连云港港口集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
17.00	关于选举董事的议案	——		
17.01	选举王云飞为第六届董事会董事			
17.02	选举毕薇薇为第六届董事会董事			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。