

江苏连云港港口股份有限公司

2023 年年度股东大会资料



二〇二四年四月十九日

目 录

序号	内 容	页码 /备
一	2023年年度股东大会须知	3
二	2023年年度股东大会议程及相关事项	4
三	2023年年度股东大会会议议案	
非累积投票议案		
议案 1	2023 年度董事会工作报告	6
议案 2	2023 年度监事会工作报告	7
议案 3	2023 年度独立董事述职报告	8
议案 4	2023 年度董事会审计委员会履职报告	9
议案 5	2023 年度财务决算报告	10
议案 6	2023 年度利润分配预案	11
议案 7	2023 年度内部控制评价报告	12
议案 8	2023 年度社会责任报告	13
议案 9	2023 年年度报告及摘要	14
议案 10	关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案	15
议案 11	2024 年度财务预算方案	16
议案 12	2024 年度投资计划	17
议案 13	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	18
议案 14	关于向金融机构申请贷款额度的议案	19

议案 15	关于使用闲置资金理财的议案	20
议案 16	关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案	21

江苏连云港港口股份有限公司

2023 年年度股东大会须知

尊敬的股东及股东代理人：

为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股东的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下须知：

一、参加大会的股东请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大会文件，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

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

五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。

六、本次大会采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便统计表决结果。

七、本次会议共审议 16 项议案，均以普通决议通过。

八、股东大会对议案进行表决前，应当推举股东代表和监事参加表决票的计票和监票，并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

江苏连云港港口股份有限公司

2023 年年度股东大会会议程及相关事项

一、会议召开的基本事项

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:00

(三) 网络投票时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）9:15-15:00

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。

(四) 现场会议地点：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) 股权登记日：2024 年 4 月 12 日（星期五）

(六) 会议召开及表决方式：现场和网络结合方式

(七) 会议出席对象

1、截止 2024 年 4 月 12 日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东大会。

2、上述股东授权委托的代理人。

3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

(八) 注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议登记事项

(一) 登记办法：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东

请于 2024 年 4 月 16 日（星期二）、17 日（星期三），8:30—17:00 到公司办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记地点：连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2309 室（邮编：222042）。

三、会议议程

主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员后，逐项进行以下议程：

（一）宣布出席本次股东大会的股东和代理人，以及所持有表决权股份总数；

（二）宣布本次会议表决方式；

（三）选举监票人和计票人；

（四）审议本次会议的议案，与会股东发言；董事、监事、高级管理人员及相关人员解答；

（五）股东投票表决，统计表决结果；

（六）见证律师宣布现场表决结果；

（七）现场休会，等待网络投票后汇总表决结果；

（八）现场复会，见证律师宣布汇总表决结果；

（九）宣读会议决议，出席会议的董事、监事在会议决议和记录上签字；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）宣布会议结束。

四、会议联系方式

联系人：雷彤 韦德鑫

电话：0518-82389279 0518-82389262

传真：0518-82389251

议案1:

2023年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《2023年度董事会工作报告》。报告全文已于2024年3月29日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

议案2:

2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人:

公司第八届监事会第六次会议审议通过了《2023年度监事会工作报告》。报告全文已于2024年3月29日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn, 投资者可登陆查阅。

请各位股东及代理人审议。

议案3:

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第九次会议分别审议了公司三位独立董事关于《2023年度独立董事述职报告》。三份述职报告全文已于2024年3月29日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn, 投资者可登陆查阅。

请各位股东及代理人审议。

议案4:

2023 年度董事会审计委员会履职报告

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职报告》。报告全文已于2024年3月29日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可登陆查阅。

请各位股东及代理人审议。

议案5:

2023 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人:

上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年12月31日合并和母体的资产负债表、2023年度合并和母体的利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

主要财务状况、经营成果和现金流量(合并)数值如下表:

单位:万元

项目	2023 年末/1-12 月	2022 年末/1-12 月	同比变动%
资产合计	1,239,008.59	1,168,029.72	6.08
负债合计	694,108.17	496,281.31	39.86
归属于母公司所有者权益合计	396,060.71	483,579.11	-18.10
营业总收入	252,225.35	250,908.23	0.52
归属于母公司所有者的净利润	18,859.64	16,121.43	16.88
经营活动产生的现金流量净额	84,276.36	72,060.76	16.95
投资活动产生的现金流量净额	-74,144.46	-25,858.22	-
筹资活动产生的现金流量净额	9,478.05	-4,7666.79	-

具体财务信息详见公司《2023年年度报告》之“第十节 财务报告”部分。

上述议案已经第八届董事会第九次会议审议通过,请各位股东及股东代理人审议。

议案6:

2023 年度利润分配预案

各位股东及股东代理人:

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润 62,413,669.51 元。加上年初未分配利润 348,241,799.78 元，减去 2022 年度利润分配 62,031,900.30 元及计提的法定盈余公积 6,241,366.95 元，2023 年度实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为 342,382,202.04 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司以总股本 1,240,638,006 股计算合计拟派发现金红利 62,031,900.30 元（含税）。

详细内容请投资者查阅 2024 年 3 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏连云港港口股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2024-007）。

上述议案已经第八届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案7:

2023 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。上会会计师事务所对公司报告期的内部控制进行了审计。

《2023年度内部控制评价报告》和《2023年度内部控制审计报告》已于2024年3月29日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn, 投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

议案8:

2023 年度社会责任报告

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《2023年度社会责任报告》。

报告全文已于2024年3月29日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,
投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

议案9:

2023 年年度报告及摘要

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第九次会议审议通过了2023年年度报告全文及摘要。

2023年年度报告全文及摘要已于2024年3月29日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn, 投资者可查阅详细内容。

请各位股东及股东代理人审议。

议案10:

关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人:

为提高公司经营效率,降低经营成本,充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营,实现了优势互补和资源合理配置,保护公司及股东的合法权益,公司在日常经营中需要和相关关联方发生日常关联交易。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》的有关规定,对2023年与关联方的日常关联交易执行情况进行了汇总,并结合2024年生产经营安排,对公司与关联方可能发生的主要日常关联交易进行了合理预计。详细内容请投资者查阅2024年3月29日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:临2024-009)。

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,请各位股东及股东代理人审议。

议案11:

2024 年度财务预算方案

各位股东及股东代理人:

根据公司母体和各全资子公司、控股子公司、参股公司2024年经营计划和财务预算,结合2023年度的生产经营成果和财务指标完成情况,编制本合并预算。

本预算所依据的会计政策在各重要方面均与实际采用的会计政策一致,2024年公司(合并口径)主要财务指标预算如下:

单位:万元

指标项目	预计金额	2023年实际完成数	指标项目	预计金额	2023年实际完成数
营业总收入	257,700	252,225	信用减值损失	-	50
营业总成本	231,200	223,633	其他收益	100	526
其中:营业成本	192,000	190,490	营业外收支净额	100	517
管理费用	20,200	20,408	投资收益	7,400	4,955
财务费用	18,000	12,087	利润总额	34,900	36,059
税金及附加	1,000	647	净利润	27,400	28,816
资产处置收益	800	1,419	归属于上市公司股东的净利润	19,000	18,860
资产减值损失		0			

本预算方案仅为公司 2024 年度目标计划,不代表公司的盈利预测,能否实现取决于宏观经济状况、进出口贸易形势、行业发展趋势、内部管理情况等多种因素,存在不确定性,本预算方案不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,请各位股东及股东代理人审议。

议案12:

2024 年度投资计划

各位股东及股东代理人:

根据公司2024年度硬件功能建设更新和生产经营发展需求,本着审慎、节约的投资原则,拟以自筹资金实施以下投资计划(含维修计划):

一、公司母体投资计划

单位:万元

序号	项目	投资金额
1	固定资产投资	24,733.75
2	设施设备修理	5,912.50
合计		30646.25

二、控股子公司投资计划为:

单位:万元

序号	投资单位	项目	投资金额
1	连云港鑫联散货码头有限公司	固定资产投资	2,080.00
2	连云港港口集团财务有限公司	固定资产投资	340.75
3	连云港港口国际石化港务有限公司	固定资产投资	16.70
4	连云港港口国际石化港务有限公司	设施设备修理	366.00
5	连云港中韩轮渡有限公司	固定资产投资	6,002.00
6	连云港中韩轮渡有限公司	设施设备修理	1,748.25
7	连云港轮渡株式会社	固定资产投资	3.50
8	江苏新陇海供应链有限公司	固定资产投资	6.00
9	连云港新东方集装箱码头有限公司	固定资产投资	11,631.50
10	连云港新东方集装箱码头有限公司	设施设备修理	2,561.98
合计			24,756.68

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,请各位股东及股东代理人审议。

议案13:

关于聘任 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任2024年审计机构的议案》。

详细内容请投资者查阅2024年3月29日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏连云港港口股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-008）。

请各位股东及股东代理人审议。

议案14:

关于向金融机构申请贷款额度的议案

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第九次会议审议并通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》。

详细内容请投资者查阅2024年3月29日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏连云港港口股份有限公司关于向金融机构申请贷款额度的公告》（公告编号：临2024-010）。

请各位股东及股东代理人审议。

议案15:

关于使用闲置资金理财的议案

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》。

详细内容请投资者查阅2024年3月29日刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司关于使用闲置资金理财的公告》
(公告编号: 临2024-011)。

请各位股东及股东代理人审议。

议案16:

关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案

各位股东及股东代理人:

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于制定〈2024-2026年度股东回报规划〉的议案》。

《2024-2026年度股东回报规划》已于2024年3月29日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。