

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2024-18

深圳市盐田港股份有限公司

关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会审议事项已经 2024 年 4 月 7 日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:50；

2. 网络投票时间：2024 年 4 月 30 日（星期二），其中：

（1）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：

2024年4月30日（星期二）上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月30日（星期二）9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2024年4月23日（星期二）

（七）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；

截止2024年4月23日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股东大会，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。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	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	关于公司 2023 年度财务决算的提案；	√
2.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的提案；	√
3.00	关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回 报规划的提案；	√
4.00	关于公司 2023 年年度报告全文和摘要的提案；	√
5.00	关于公司 2023 年度董事会工作报告的提案；	√
6.00	关于公司 2023 年度监事会工作报告的提案；	√
7.00	关于公司 2024 年度预算的提案；	√
累积投票提案（提案 8 采用等额选举，填报投给各位候选人的选举票数）		
8.00	关于调整公司第八届董事会独立董事的提案。	应选人数（2）人
8.01	选举应华东先生为公司第八届董事会独立董事	√
8.02	选举冯天俊先生为公司第八届董事会独立董事	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次股东大会提案已经公司2024年4月7日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，详情请见本公司在巨潮资讯网刊登的公告及会议材料。

上述提案1-7为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

提案 8 采用累积投票方式选举 2 名独立董事，为等额选举。股东需

对每一位候选人进行逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等要求，本次股东大会提案属于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进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 法人股东登记：法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

3. 异地股东可采取书信或电子邮箱方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 24 日至股东大会召开日 2024 年 4 月 30 日现场会议召开以前每个工作日的上午 9:00-11:00, 下午 14:00-17:00 登记。

(三) 登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812 室。

(四) 会议联系方式：

联系人：曹茜

电话：(0755) 25290352 传真：(0755) 25290932

邮箱：caoq@ytport.com

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦 1812（邮编：518081）

(五) 会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，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. 提议召开本次股东大会的董事会决议文件；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 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. 投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。
2. 填报表决意见：

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

下表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X1票	X1票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（提案 8，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥

有的选举票数。

3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年4月30日（星期二）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. 互联网投票系统投票的时间为2024年4月30日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本公司 (本人) 出席**深圳市盐田港股份有限公司2023年年度股东大会**, 对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示进行投票表决, 并代为签署本次会议的相关文件。如没有作出明确投票指示, 代理人有权按照自己的意见投票, 其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人 (签名或盖章): 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数: 股

委托日期:

代理人 (签名或盖章): 代理人身份证号码:

委托人对本次股东大会提案表决意见如下:

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	关于公司 2023 年度财务决算的提案	√			
2.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的提案	√			

3.00	关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的提案	√			
4.00	关于公司 2023 年年度报告全文和摘要的提案	√			
5.00	关于公司 2023 年度董事会工作报告的提案	√			
6.00	关于公司 2023 年度监事会工作报告的提案	√			
7.00	关于公司 2024 年度预算的提案	√			
	（提案 8 采用等额选举，填报投给各位候选人的选举票数）				
8.00	关于调整公司第八届董事会独立董事的提案	应选人数 (2) 人	选举票数		
8.01	选举应华东先生为公司第八届董事会独立董事	√			
8.02	选举冯天俊先生为公司第八届董事会独立董事	√			