

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2023-29

深圳市盐田港股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1. 本次股东大会存在否决提案的情形。

提案名称如下：

序号	提案名称	备注
2.13	决议有效期	为提案 2 项下子提案

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 现场会议主持人：公司董事长乔宏伟先生。

4. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召开的日期和时间：

（1）现场会议：2023 年 5 月 15 日下午 14:50。

（2）网络投票：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 2023 年 5 月 15 日（星期一）9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日（星期一）9:15—15:00 期间的任意时间。

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司

章程的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 18,879,759 股，占上市公司总股份的 0.8394%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 6,469,401 股，占上市公司总股份的 0.2876%。

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 12,410,358 股，占上市公司总股份的 0.5518%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 18,879,759 股，占上市公司总股份的 0.8394%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 6,469,401 股，占上市公司总股份的 0.2876%。

通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 12,410,358 股，占上市公司总股份 0.5518%。

（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

3. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，所有提案均为特别决议事项，须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会所审议的提案均为关联交易提案，公司控股股东深圳港集团有限公司对本次股东大会的提案

均回避表决，其所持表决权股份不计入本次股东大会提案的有效表决权股份总数。王倩为关联股东，对本次会议所有提案均回避表决，其所持表决权股份不计入本次股东大会提案的有效表决权股份总数。具体表决情况如下：

1. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的提案

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份 77.6883%；反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的提案

关于本次交易整体方案：

2.01 发行股份及支付现金购买资产

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

2.02 募集配套资金

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

关于发行股份及支付现金购买资产的方案：

2.03 发行股份的种类、面值及上市地点

总表决情况：

同意 12,719,222 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.3696%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权
1,948,141 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 10.3187%。

中小股东总表决情况：

同意 12,719,222 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3696%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份 22.3117%；弃权
1,948,141 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 10.3187%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

2.04 定价基准日、定价依据及发行价格

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份 77.6883%；反
对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0 股
（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

2.05 发行对象和认购方式

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2.06 发行数量

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2.07 支付现金购买资产

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0

股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2.08 锁定期安排

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2.09 滚存未分配利润安排

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过。

2.10 过渡期损益安排

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

2.11 资产交割及违约责任

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

2.12 业绩承诺与补偿情况

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

2.13 决议有效期

总表决情况：

同意 10,402,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 55.0962%；
反对 142,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7547%；弃权
8,335,239 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 44.1491%。

中小股东总表决情况：

同意 10,402,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.0962%；
反对 142,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7547%；弃权
8,335,239 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 44.1491%。

该提案涉及特别决议，未获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

关于募集配套资金的方案：

2.14 发行股份的种类、面值及上市地点

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

2.15 定价基准日、定价依据及发行价格

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

2.16 发行对象和发行方式

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

2.17 发行数量

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

2.18 募集配套资金的用途

总表决情况：

同意 14,700,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.8657%；
反对 4,178,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.1343%；弃权 0

股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,700,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.8657%；
反对 4,178,896 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.1343%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

2.19 锁定期安排

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

2.20 滚存未分配利润安排

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2.21 决议有效期

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3. 关于《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的提案

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的提案

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的提案

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

6. 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的 提案

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

7. 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补 充协议》的提案

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

8. 关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的提案

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

9. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的提案

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

10. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上 市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的提案

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

11. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关主 体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情 形的提案

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0

股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

12. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的提案

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

13. 关于批准本次发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金相关审计报告、审阅报告及评估报告的提案

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0

股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

14. 关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的提案

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

15. 关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性说明的提案

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0

股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

16. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易摊薄即期回报情况及采取填补措施及相关承诺的提案

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

17. 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法 定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的提案

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0

股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

18. 关于公司前次募集资金使用情况报告的提案

总表决情况：

同意 14,726,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.0040%；
反对 4,152,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.9960%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,726,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0040%；
反对 4,152,796 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.9960%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

19. 关于公司出具本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金的说明和承诺的提案

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

20. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金相关事宜的提案

总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 14,667,363 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.6883%；
反对 4,212,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.3117%；弃权 0
股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

该提案涉及特别决议，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

公司董事会认为，虽然 2.13 项关于决议有效期的议案未获通过，但
是涉及本次交易整体方案、标的资产交易价格、发行数量、发行价格、发
行对象、业绩补偿方案、募集配套资金用途、锁定期安排等公司重大资产
重组主要内容其他议案均获通过，不影响本次公司重大资产重组方案整
体通过，公司后续将就 2.13《决议有效期》事项再行提交董事会、股东
大会审议。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：广东信达律师事务所

律师姓名：何谦、张洁

法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司本次股东大会的表决结果合法、有效。

本次会议中，2.13项议案未通过，本次股东大会召集人认为，虽然2.13项关于决议有效期的议案未获通过，但是涉及本次交易整体方案、标的资产交易价格、发行数量、发行价格、发行对象、业绩补偿方案、募集配套资金用途、锁定期安排等公司重大资产重组主要内容其他议案均获通过，不影响本次公司重大资产重组方案整体通过，公司后续将就2.13《决议有效期》事项再行提交董事会、股东大会审议。

我们认为，上述决议有效期议案未获通过不影响本次公司重大资产重组方案整体通过，本次股东大会召集人的认定符合中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等监管规则的规定。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2023年5月16日