

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。

江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-014),现发布本次股东大会的提示性公告如下:

#### 一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2024年度股东大会。

2.股东大会召集人:本次股东大会由董事会召集,公司第九届董事会第四次会议于2025年4月24日召开,审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的有关规定。

#### 4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2025年5月19日(星期一)下午2:30。

(2)网络投票起止日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2025年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日上午9:15,结束时间为2025年5月19日下午3:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年5月13日。

#### 7.出席对象:

(1)截至股权登记日2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并且可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(授权委托书详见附件2)。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:江苏省江阴市港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有限公司1106会议室。

#### 二、会议审议事项

##### (一)审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
100	议案案:除累积投票提案外的所有提案	该委托人可以投票

证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告编号:2025-016

## 江苏大港股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

5.联系电话:0511-88901009 联系人:吴国伟、刘洁

四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第四次会议决议;

2.公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十六日

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:362077

2.投票简称:大港投票

3.填报表决意见:

本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对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。

1.投票时间:2025年5月19日9:00-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.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2025年5月19日(现场股东大会结束当日)下午9:15,结束时间为2025年5月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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)代表我单位(个人),出席江苏大港股份有限公司2024年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案	该委托人可以投票	√		
1.00	2024年度董事会工作报告		√		
2.00	2024年度监事会工作报告		√		
3.00	2024年度财务决算报告		√		
4.00	2024年年度报告及摘要		√		
5.00	关于2024年度拟不进行利润分配的议案		√		
6.00	关于续聘会计师事务所的议案		√		
7.00	关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案		√		
8.00	关于公司监事2024年度薪酬的议案		√		
9.00	关于对全资子公司通诚国信股权转让暨增资并转让其100%股权的议案		√		

注:1.委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见;

2.如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章或签字):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股性质:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托人有效期限:

授权委托书签发日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子(保山工贸园)]

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 83

2.出席会议的股东持有的表决权股份数(股) 67,210,401

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 28.4683

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事长刘志波先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书杨庆宏先生出席会议;公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:2024年度董事会报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 66,147,400 98.4183 831,501 1.2371 231,500 0.3446

2.议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 66,147,400 98.4183 831,501 1.2371 231,500 0.3446

3.议案名称:2024年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 66,147,400 98.4183 831,501 1.2371 231,500 0.3446

4.议案名称:2024年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 66,147,400 98.4183 831,501 1.2371 231,500 0.3446

5.议案名称:独立董事2024年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 66,147,400 98.4183 831,501 1.2371 231,500 0.3446

6.议案名称:2024年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 66,147,400 98.4183 831,501 1.2371 231,500 0.3446

7.议案名称:关于对全资子公司通诚国信股权转让暨增资并转让其100%股权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 66,147,400 98.4183 831,501 1.2371 231,500 0.3446

8.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况: