

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决提案的情形。
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、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. 现场会议召开人：公司董事长李雨田女士

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：2025年5月15日下午14:00；

(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2025年5月15日(星期四)上午9:15—9:25;9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日(星期四)9:15—15:00期间的任意时间。

(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248人，代表股份4,030,579,034股，占上市公司总股份的77.5188%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,588,646,211股，占上市公司总股份的69.0193%。

通过网络投票的股东245人，代表股份441,932,823股，占上市公司总股份的8.4996%。

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246人，代表股份476,179,398股，占上市公司总股份的9.1582%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份34,246,575股，占公司有表决权股份总数的0.6587%。

通过网络投票的中小股东245人，代表股份441,932,823股，占公司有表决权股份总数的8.4996%。

(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。

二、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，审议通过了

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2025-22

深圳市盐田港股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

以下议案：

1. 关于公司2024年度财务决算的提案。

总表决情况：

同意4,029,520,136股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9737%；反对576,904股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；弃权481,994股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120%。

中小股东总表决情况：

同意475,120,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7776%；反对576,904股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1212%；弃权481,994股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0120%。

该议案获表决通过。

2. 关于公司2024年度利润分配预案的提案。

总表决情况：

同意4,029,395,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%；反对749,311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186%；弃权434,176股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108%。

中小股东总表决情况：

同意474,995,911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7515%；反对749,311股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1574%；弃权434,176股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0912%。

该议案获表决通过。

3. 关于公司2025年度预算的提案。

总表决情况：

同意4,029,423,527股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9713%；反对707,451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权448,056股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%。

中小股东总表决情况：

同意475,023,891股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7573%；反对707,451股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1486%；弃权448,056股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0941%。

该议案获表决通过。

4. 关于公司2024年度董事会工作报告的提案。

总表决情况：

同意4,029,388,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9703%；反对683,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%；弃权512,222股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136%；弃权512,222股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意474,995,911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7444%；反对705,451股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0175%；弃权511,574股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0120%。

该议案获表决通过。

5. 关于公司2024年度监事会工作报告的提案。

总表决情况：

同意4,029,388,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9703%；反对683,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%；弃权512,222股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136%；弃权512,222股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意474,995,911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7436%；反对682,783股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.01434%；弃权538,022股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.01130%。

该议案获表决通过。

6. 关于公司2024年度独立董事工作报告的提案。

总表决情况：

同意474,995,911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7436%；反对682,783股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01434%；弃权538,022股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01130%。

该议案获表决通过。

7. 关于公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的提案。

总表决情况：

同意474,995,911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7436%；反对682,783股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01434%；弃权538,022股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01130%。

该议案获表决通过。

8. 关于公司2024年度报告全文和摘要的提案。

总表决情况：

同意4,029,388,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9703%；反对683,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%；弃权512,222股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136%；弃权512,222股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意474,995,911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7444%；反对682,783股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.01434%；弃权538,022股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.01130%。

该议案获表决通过。

9. 关于公司2024年度报告摘要的提案。

总表决情况：

同意4,029,388,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9703%；反对683,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%；弃权512,222股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136%；弃权512,222股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意474,995,911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7436%；反对682,783股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.01434%；弃权538,022股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.01130%。

该议案获表决通过。

10. 关于公司2024年度内部控制评价报告的提案。

总表决情况：

同意4,029,388,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9703%；反对683,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%；弃权512,222股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136%；弃权512,222股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意474,995,911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7436%；反对682,783股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.01434%；弃权538,022股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.01130%。

该议案获表决通过。

11. 关于公司2024年度社会责任报告的提案。

总表决情况：

同意4,029,388,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9703%；反对683,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%；弃权512,222股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136%；弃权512,222股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意474,995,911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7436%；反对682,783股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.01434%；弃权538,022股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.01130%。

该议案获表决通过。

12. 关于公司2024年度报告摘要的提案。

总表决情况：

同意4,029,388,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9703%；反对683,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%；弃权512,222股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136%；弃权512,222股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意474,995,911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7436%；反对682,783股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.01434%；弃权538,022股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.01130%。

该议案获表决通过。

13. 关于公司2024年度报告摘要的提案。

总表决情况：

同意4,029,388,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9703%；反对683,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%；弃权512,222股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136%；弃权512,222股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意474,995,911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7436%；反对682,783股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.01434%；弃权538,022股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.01130%。

该议案获表决通过。

14. 关于公司2024年度报告摘要的提案。

总表决情况：

同意4,029,388,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9703%；反对683,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%；弃权512,222股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136%；弃权512,222股(其中，因未投票默认弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意474,995,911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7436%；反对