深圳市盐田港股份有限公司

证券代码:000088　证券简称:盐 田 港　公告编号:2024-21

2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以4,285,724,351股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.82元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	盐田港	股票代码	000088
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗静涛	罗静涛	
办公地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦十九层	深圳市盐田区盐田港海港大厦十九层	
传真	(0755)25290932	(0755)25290932	
电话	(0755)25290180	(0755)25290180	
电子信箱	yph000088@yantian-port.com	yph000088@yantian-port.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务包括:码头的开发与经营;货物装卸与运输;港口配套交通设施建设与经营;港口配套仓储及工业设施建设与经营等。港口行业方面,公司控股经营惠州荃湾煤炭港、深汕小漠港、黄石新港、常德港、津市港,参股经营盐田国际(一、二期)、盐田三期、西港区码头公司、曹妃甸港股份公司及海峡股份公司;高速公路行业方面,公司控股经营惠盐高速公司,对惠盐高速深圳段进行建设和运营管理;仓储业方面,公司控股经营盐田港3#区海关出口货物监管仓库、5#区普通仓库,黄石新港现代物流园,参股经营中远物流盐田港保税物流中心。

2023年,公司把握我国经济社会全面恢复常态化运行的契机,统筹推进生产经营、投资建设、资本运作,较好完成了各项工作。

报告期内,公司实现营业收入89,320.69万元,同比增长11.99%;实现利润总额124,086.49万元,同比增长120.65%,主要是自营港口业务快速发展,资产重组后投资收益大幅增加,较好地完成了年度经营目标,其中:

港口业务方面:公司自营港口完成吞吐量4,549.52万吨,同比增长10.37%,港口板块实现营业收入56,948.60万元,其中:①黄石新港强化"装卸+混配+储运+分销"运作模式、大力发展多式联运、业务优化成果显著,报告期内完成吞吐量3,122.77万吨,同比增长6.9%。②惠州荃湾煤炭港聚焦客户需求,提升外贸煤炭综合承载能力;深化港口铁路合作提升运量;拓展江西赣南市场,报告期内完成吞吐量926.99万吨,同比增长10.51%。③小漠港全面拓展汽车滚装、集装箱内外贸航线,不断丰富业务类型,报告期内完成吞吐量126.24万吨,同比增长77.02%,完成汽车出口2.03万辆、集装箱吞吐量5.54万标箱。④常德港创新合作模式,推进业务发展,报告期内完成吞吐量200.66万吨。⑤津市港积极拓展新业务,新增利润增长点,报告期内完成吞吐量173.86万吨,其中集装箱吞吐量累计9,464标箱,同比增长74.1%。

高速公路业务方面:公司控股的惠盐高速公司多措并举,保障改扩建工程正常施工和道路畅通,安装无人收费发卡和自助收费设备推进智慧化收费运营,提升通行效率。报告期内完成收费车流量4,962.52万辆,同比增长17.71%,实现营业收入22,018.69万元,同比增长8.45%,实现收费车流量和营业收入"双增加"。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并、会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	22,017,675,381.16	16,395,641,423.33	21,452,767,158.39	2.63%	13,950,928,970.52	15,117,916,474.86
归属于上市公司股东的净资产	13,300,291,410.79	9,480,441,083.76	13,793,210,702.54	−3.57%	8,989,596,786.47	9,450,197,283.38

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	893,206,853.49	797,609,609.29	797,609,609.29	11.99%	679,868,209.70	679,868,209.70
归属于上市公司股东的净利润	1,108,328,112.53	449,989,415.76	471,874,494.73	134.88%	461,413,741.83	464,921,654.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	560,754,424.38	432,111,449.68	432,052,966.08	29.79%	453,361,844.50	453,361,844.50
经营活动产生的现金流量净额	472,191,232.29	526,554,887.04	657,502,890.83	−28.18%	323,900,436.22	218,542,152.58
基本每股收益(元/股)	0.26	0.20	0.11	136.36%	0.21	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.20	0.11	136.36%	0.21	0.11
加权平均净资产收益率	8.67%	4.87%	4.43%	4.24%	0.05%	5.03%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关规定,根据累积影响数,调整财务报表相关项目金额。

根据本公司2023年3月28日召开的第八届董事会临时会议以及2023年5月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《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决议》,2023年12月4日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]2725号),同意本公司向深圳港集团有限公司发行2,036,562,604.00股股份购买其持有的深圳市盐港港口运营有限公司(以下简称盐港运营公司)100%股权并募集配套资金,上述交易于2023年12月完成,根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定,公司将盐港运营公司纳入合并报表范围。

由于本公司、盐港运营公司同受最终控制方深圳港集团有限公司控制且该控制是非暂时的,因此公司收购盐港运营公司100%股权构成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定,母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表时,应当将该子公司合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制合并现金流量表时,应当将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此,公司按照同一控制下企业合并的相关规定,对前期财务数据进行追溯调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	192,845,085.76	235,742,000.38	249,047,179.62	215,572,587.73
归属于上市公司股东的净利润	106,255,332.35	211,172,131.53	182,968,576.48	607,932,072.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,382,141.94	197,672,106.68	182,008,523.84	76,691,651.92
经营活动产生的现金流量净额	61,246,741.14	161,074,783.07	86,149,921.61	163,719,786.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,936	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	58,216	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳港集团有限公司	国有法人	67.48%	1,517,802,000	0		0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.24%	27,788,955	0		0
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.94%	21,181,888	0		0
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.90%	20,143,628	0		0
香港中央结算有限公司	境外自然人	0.89%	19,978,886	0		0
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.87%	19,511,036	0		0
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.87%	19,501,095	0		0
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.85%	19,155,588	0		0
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.76%	17,044,032	0		0
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.68%	15,382,285	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,国有法人股股东深圳港集团与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系;未知其他股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中信建投证券股份有限公司	新增	0	0.00%	27,788,955	1.24%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	19,978,886	0.89%
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	退出	0	0.00%	7,975,256	0.35%
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	退出	0	0.00%	10,835,096	0.48%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

报告期内,公司总股本数和控股股东持股比例未发生变化。2023年12月29日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记申请材料,本次发行股份购买资产涉及的新增股份2,036,562,604股于2024年1月11日上市。上市后,深圳港集团持股比例增加至82.93%。

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

□适用 √不适用

深圳市盐田港股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:000088　证券简称:盐田港　公告编号:2024-13

深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议于2024年4月7日上午在深圳市盐田港海港大厦十八楼1813会议室召开,本次会议于2024年3月27日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事9名,亲自或委托出席董事9名,董事向东先生因工作原因委托董事长李雨田女士出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下:

现将会议审议通过的有关事项公告如下:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2023年度总经理工作报告的议案。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2023年度财务决算的议案。

公司董事会决定将此议案提交公司2023年年度股东大会审议批准。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2023年度利润分配预案的议案。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归母净利润为1,108,328,112.53元,截至2023年1月1日,公司法定公积金累计额为1,142,246,322.47元,未达到公司注册资本4,285,724,351.00元的50%,不提取任意盈余公积金。

为了回报广大投资者,同时考虑到公司经营发展、项目投资需求及重组标的资产的留存收益,拟以公司总股本4,285,724,351股为基数,每10股分配现金红利1.82元(含税),本次分配780,001,831.88元,剩余未分配利润结转至以后年度;公司2023年度拟不送股,拟不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案按露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,则以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变,分配比例进行调整的原则分配。

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,具备合法性、合规性及合理性。

此事项已经独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意本议案。

公司董事会决定将此议案提交公司2023年年度股东大会审议批准。

4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案。

此事项已经独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意本议案。

公司董事会决定将此议案提交公司2023年年度股东大会审议批准。

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2023年年度报告全文和摘要的议案。

公司董事会决定将此议案提交公司2023年年度股东大会审议批准。

6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2023年年度董事会工作报告的议案。

公司2023年度董事会工作报告内容与公司2023年年度报告部分章节内容一致。

公司董事会决定将此议案提交公司2023年年度股东大会审议批准。

7.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于董事会对2023年独立董事独立性评估专项意见的议案;

8.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2023年度内部控制评价报告的议案。

此事项已经独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意本议案。

9.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2023年度投资者保护工作报告的议案。

10.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2023年年度可持续发展报告的议案。

11.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2024年度预算的议案。

公司董事会决定将此议案提交公司2023年年度股东大会审议批准。

12.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2023年募集资金年度存放和使用情况专项报告的议案。

此事项已经独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意本议案。

13.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司"质量回报双提升"行动方案的议案。

14.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2023年度审计工作总结及2024年度审计工作计划的议案。

15.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于公司2023年度审计会计师事务所履职情况评估报告的议案。

16.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于盐田三期国际集装箱码头有限公司2023年度业绩承诺实现情况报告的议案。

17.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案。

此事项已经独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意本议案。

18.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于调整公司第八届董事会独立董事的议案。

根据公司实际控制人及控股东推荐和公司章程规定,提名应华东先生和冯天俊先生为本公司第八届董事会独立董事候选人,其中,应华东先生为会计专业人士。李若山先生和黄胜蓝先生不再担任本公司董事职务。上述提名人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

公司董事会决定将此议案提请公司2023年年度股东大会审议批准。独立董事候选人简历附后。此次调整后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事候选人应华东先生和冯天俊先生具备担任上市公司董事、独立董事的资格,符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件,提名程序符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》的规定。

为确保公司董事会的正常运作,在新独立董事就任前,李若山先生和黄胜蓝先生仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事职责和义务。公司对李若山先生和黄胜蓝先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

19.会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了关于召开公司2023年年度股东大会的议案。

本次会议公司董事会听取了公司独立董事2023年度述职报告以及董事会审计委员会对审计会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告。

会议决定将第2、3、4、5、6、11和18项议案提请公司2023年年度股东大会审议批准。相关议案内容详见今日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

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

独立董事候选人简历:

应华东,男,1969年出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师、ICPA,深圳市会计行业专家库专家。1997年9月—2019年7月,深圳赛格股份有限公司,历任审计部部长、财务部部长、财务与资产管理总监,同时兼任深圳赛格股份有限公司纪委委员、党委委员,吴江赛格电子市场有限公司董事长、苏州赛格电子市场管理有限公司董事、深圳赛格达声电子股份有限公司监事、深圳市赛格导航股份有限公司董事、深圳市赛格储运有限公司董事、深圳市赛格通信有限公司董事、深圳市赛格彩色显示器件有限公司财务负责人等职务。2019.7至今任江苏沃德农业机械股份有限公司财务总监。

应华东先生未持有公司股票,没有在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

冯天俊,男,1978年出生,中共党员,博士研究生,教授。2008年8月至今,历任复旦大学管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师。

冯天俊先生未持有公司股票,没有在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任职务,与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

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	√			

证券代码:000088　证券简称:盐田港　公告编号:2024-14

深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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第八届监事会第五次会议于2024年4月7日上午以现场会议方式召开,本次会议于2024年3月28日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。会议由监事会主席凌平女士召集并主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2023年度财务决算的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2023年度利润分配预案的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2023年度报告全文和摘要的议案。

监事会认为,公司董事会编制和审议公司2023年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会等规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2023年度监事会工作报告的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2023年度内部控制评价报告的议案。

监事会认为,公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部重大缺陷和重要缺陷。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2024年度预算的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2023年募集资金年度存放和使用情况专项报告的议案。

监事会认为,公司2023年募集资金年度存放和使用严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》执行,严格实行募集资金的专项存储制度,对募集资金的使用严格按规定审批,保证专款专用。公司使用募集资金符合实际业务使用需要和相关法律法规要求,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募集资金相关信息披露及时、准确、完整,不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2023年度审计工作总结及2024年度审计工作计划的议案。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2023年度审计会计师事务所履职情况评估报告的议案。

十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案。

监事会认为,公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据,符合《企业会计准则》等相关规定,追溯调整后的财务数据能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会
2024年4月9日

证券代码:000088　证券简称:盐田港　公告编号:2024-20

深圳市盐田港股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心"的指导思想,深圳市盐田港股份有限公司(以下简称"公司")基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可,制定了"质量回报双提升"行动方案,以增强投资者信心,促进公司长远健康可持续发展,具体举措如下:

一、坚守初心,聚焦主业高质量发展

深圳市盐田港股份有限公司成立于1997年,是深圳市市属国有控股上市公司。近年来,公司持续聚焦提升核心竞争力和增强核心功能,做强做优做大港口主业,充分挖掘"一带一路"、粤港澳大湾区、长江经济带等国家战略契机,推动港口网络化、多元化布局,不断提升港口运营能力,加强资本运作,在完善公司治理中加强党的领导,积极建设世界一流智慧、绿色港口企业。

公司自上市以来一直保持稳健的财务状况,2023年实现营业收入89,321万元,同比增长11.99%;实现利润总额124,086万元,同比增长120.65%。2023年,公司自营港口完成吞吐量4,549.52万吨,同比增长10.37%,港口板块实现营业收入56,949万元,其中:1.黄石新港强化"装卸+混配+储运+分销"运作模式、大力发展多式联运,业务优化成果显著,报告期内完成吞吐量3,122.77万吨,同比增长6.9%。2.惠州荃湾煤炭港聚焦客户需求,提升外贸煤炭综合承载能力,深化港口铁路合作提升运量,积极拓展江西赣南市场。报告期内完成吞吐量926.99万吨,同比增长10.51%。3.小漠港全面拓展汽车滚装、集装箱内外贸航线,不断丰富业务类型,报告期内完成吞吐量126.24万吨,同比增长77.02%,完成汽车出口2.03万辆、集装箱吞吐量5.54万标箱。4.常德港创新合作模式,推进业务发展,报告期内完成吞吐量200.66万吨。5.津市港积极拓展新业务,新增利润增长点,2023年完成吞吐量173.86万吨,其中集装箱吞吐量累计9,464标箱,同比增长74.10%。

公司积极开展资本运作,通过发行